

Jean-Yves Carfantan
Consultant – AgroBrasConsult
São Paulo – Brésil.

Mondialisation et transport : le cas du Brésil.

Le rendez-vous de l'assurance transport – Paris 22 & 23 mai 2012.

1. Points de repères.



Un pays-continent

(8,5 millions de km²)

République fédérale
(26 Etats fédérés +
1 district fédéral –
5 régions).

194 millions
d'habitants
(2011)

Urbains = 84,35%

Ruraux = 15,65%



Un continent de plusieurs pays.

Nord-est
13,1% PIB
54 millions hab.

Nord
5,1% PIB
16 millions hab.

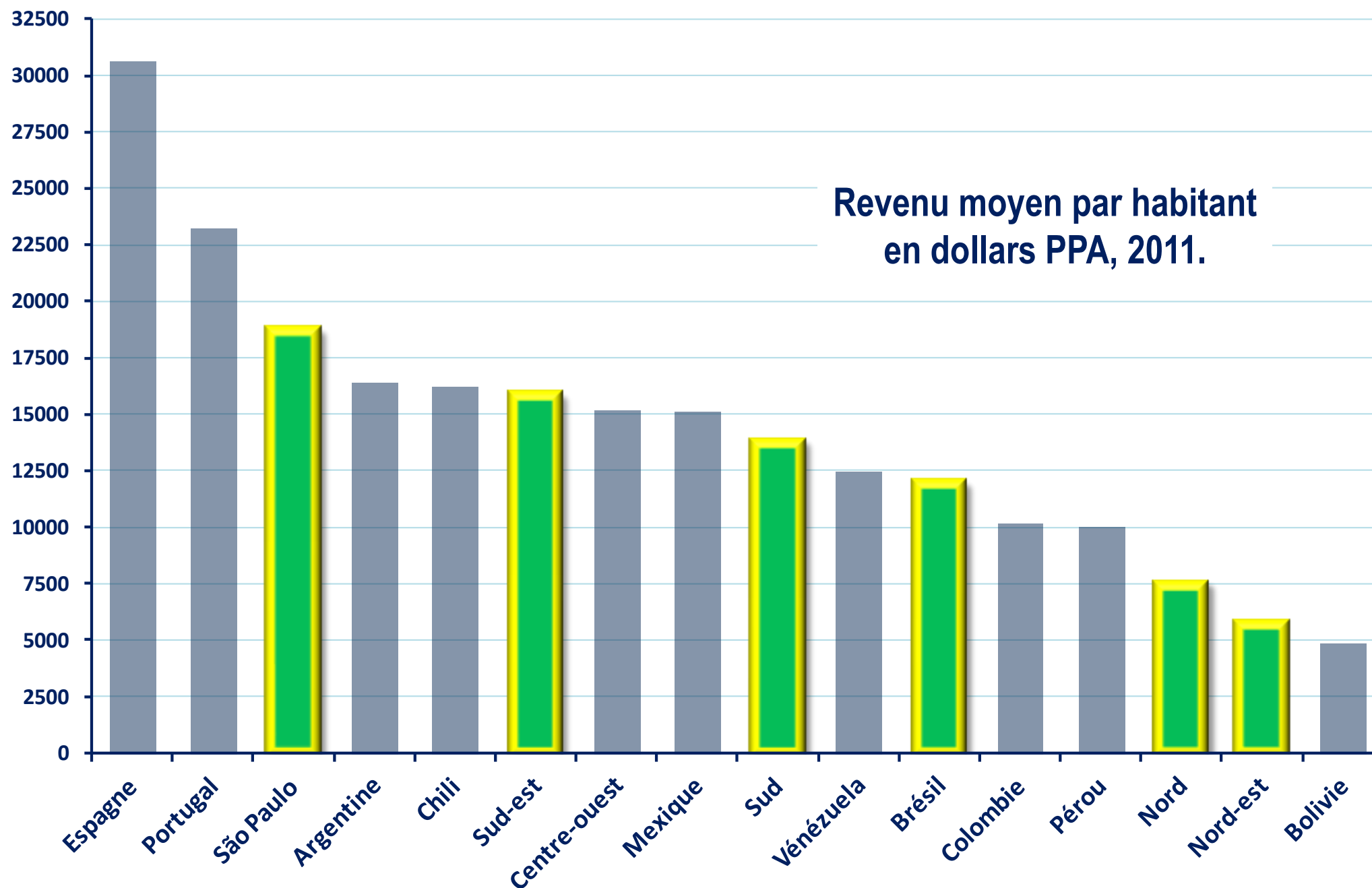
Centre-ouest
9,2% PIB
14 millions hab.

Sud-est
56% PIB
82 millions hab.

Sud
16,6% PIB
28 millions hab.



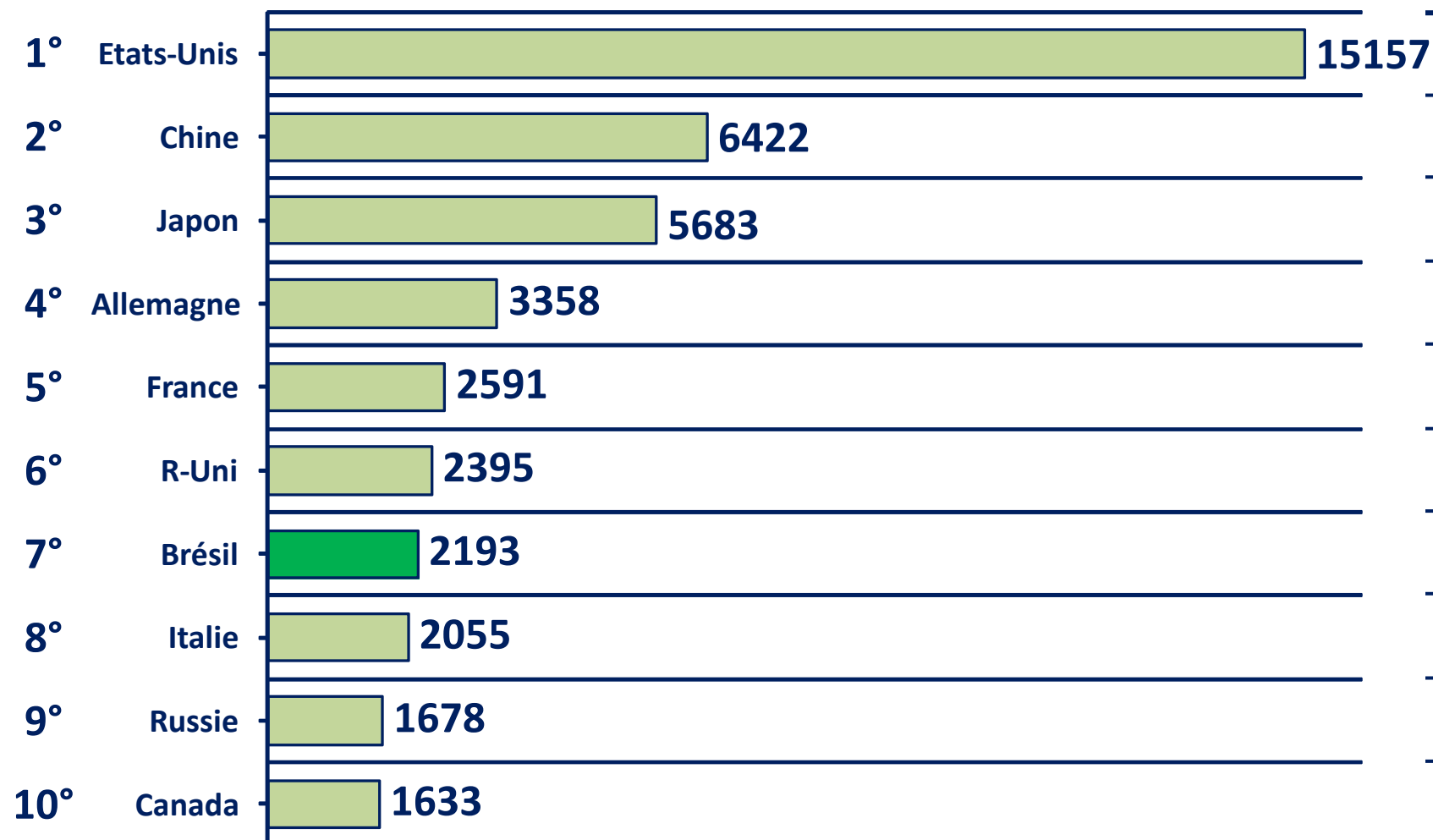
Les Brésils et l'Amérique latine.



Un pays émergent.

PIB nominal – Milliards de \$.

Classement 2011

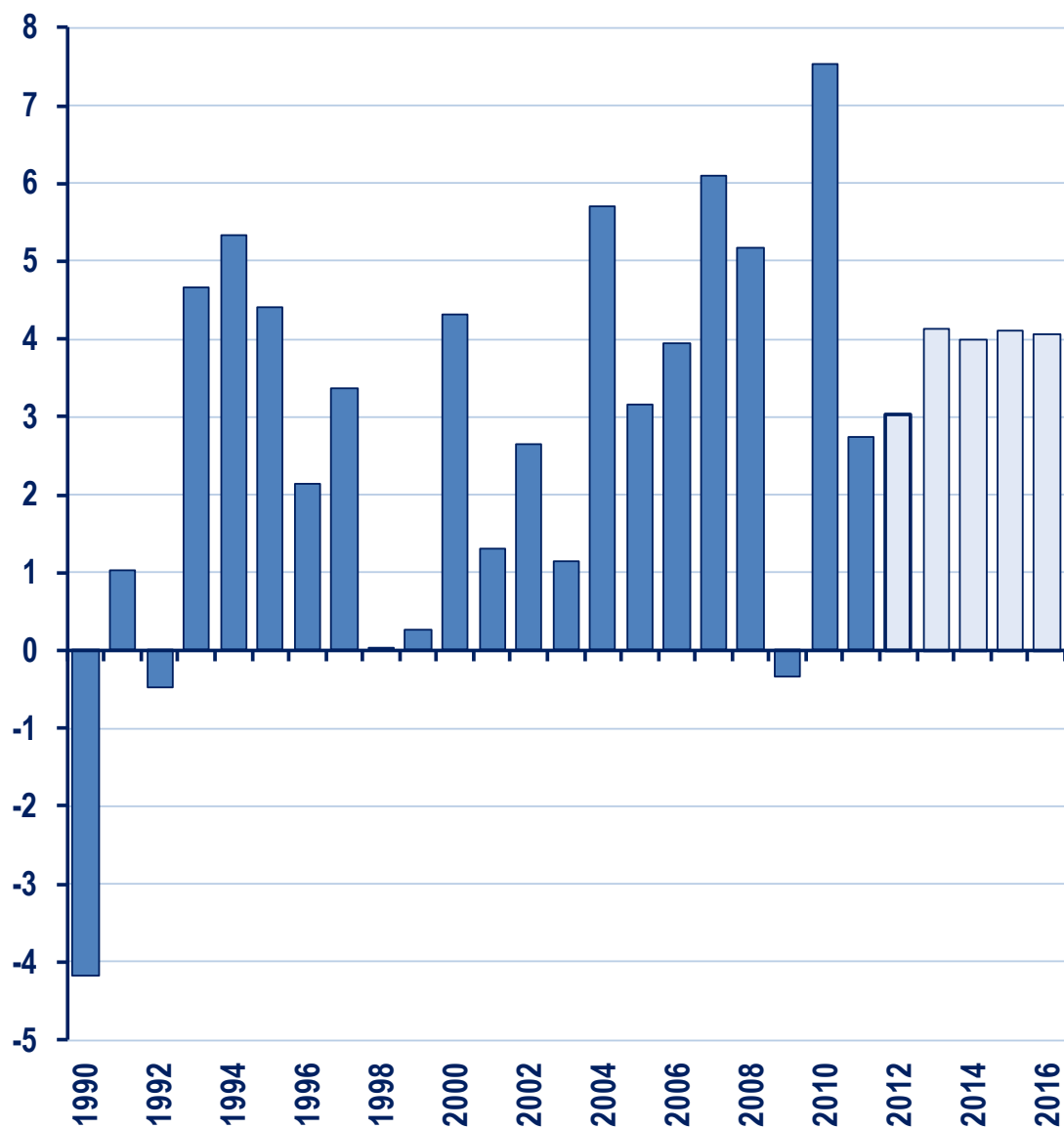


Classement 1980

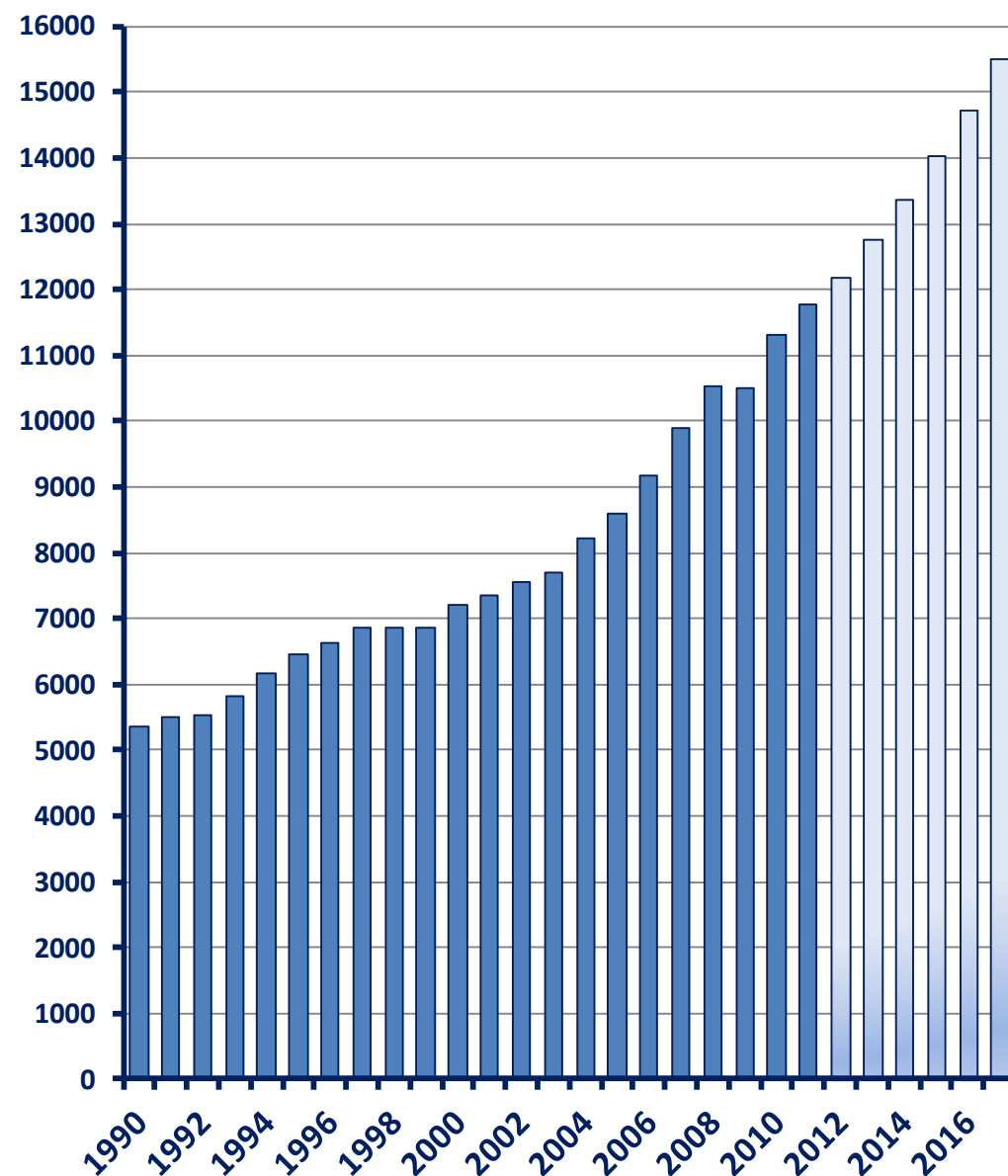
1°	2788
10°	202
2°	1059
3°	826
4°	691
5°	542
12°	163
6°	461
--	--
7°	269

Un pays émergent.

Croissance du PIB (%/an).

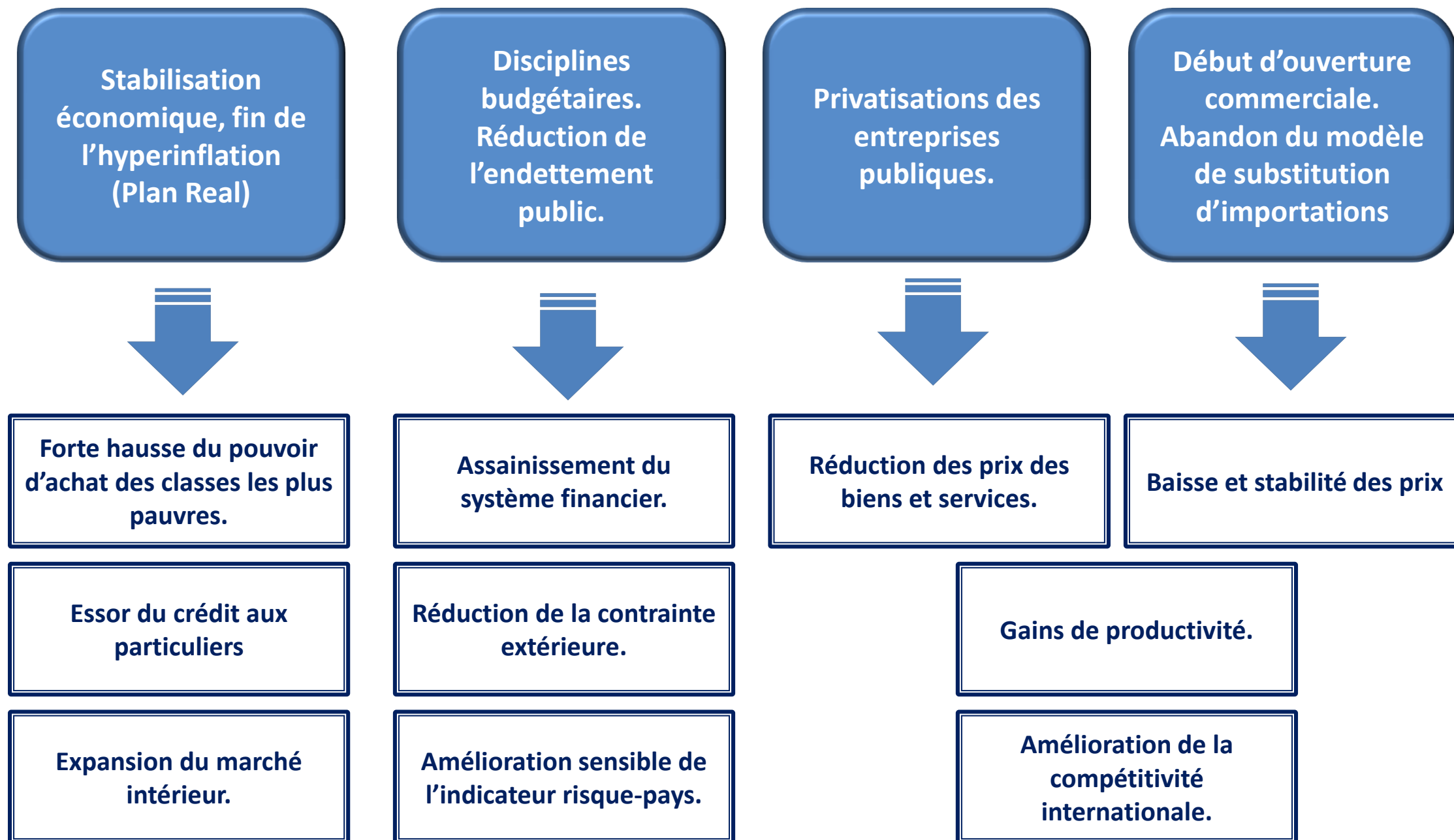


PIB per capita (dollars ppa).

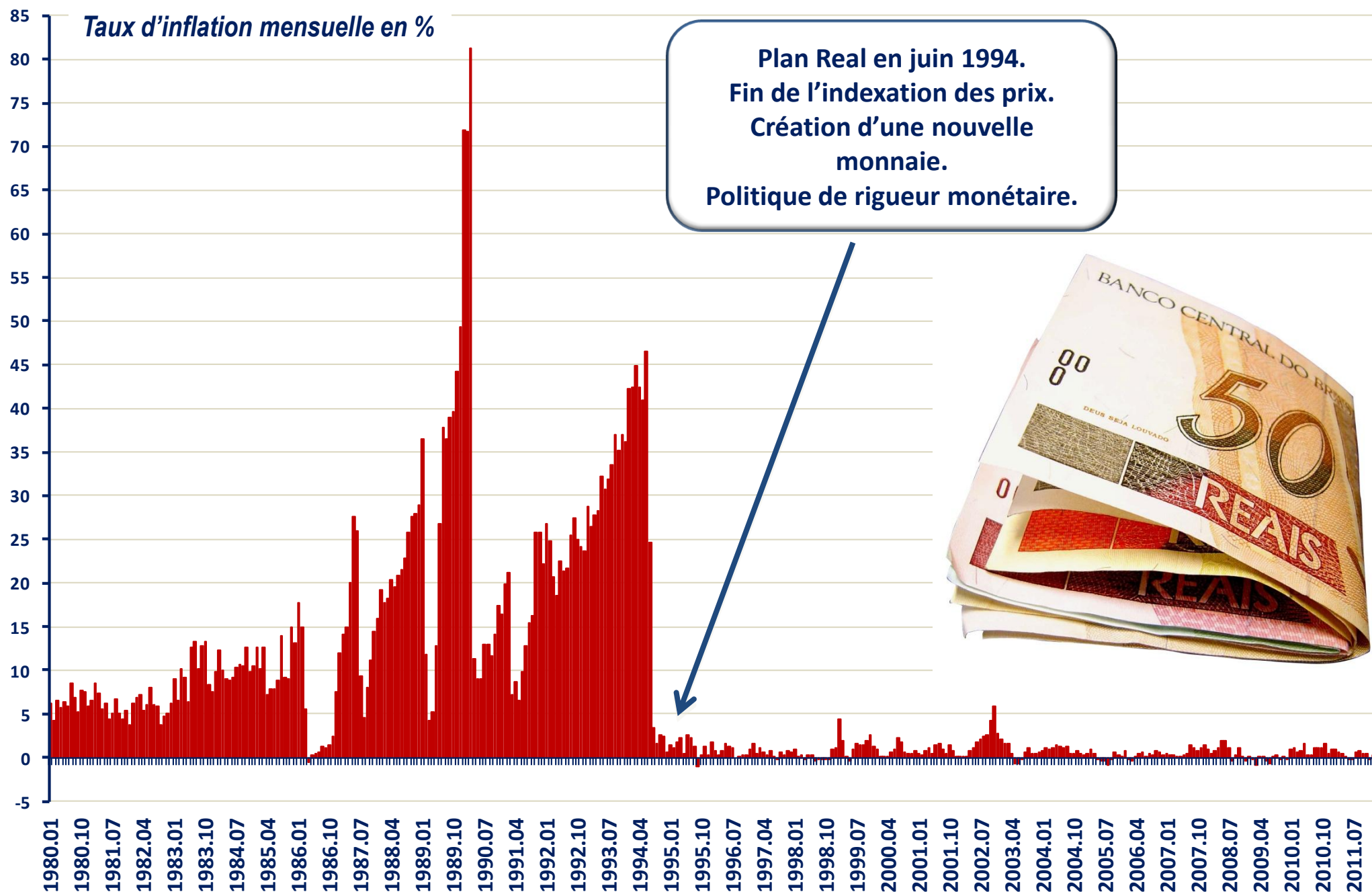


Source: FMI.

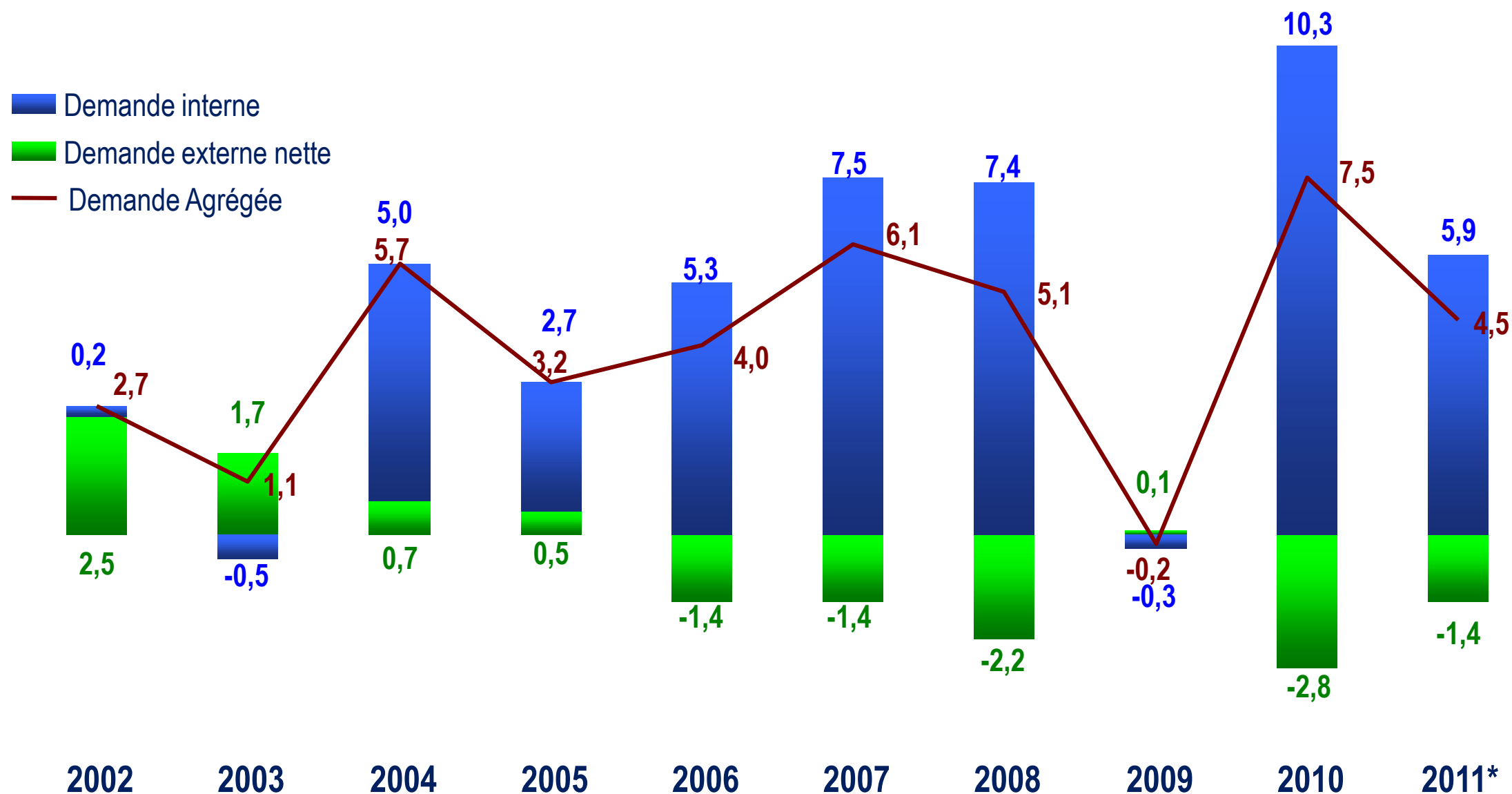
Les réformes de la décennie 90.



Deux décennies de stabilité des prix.

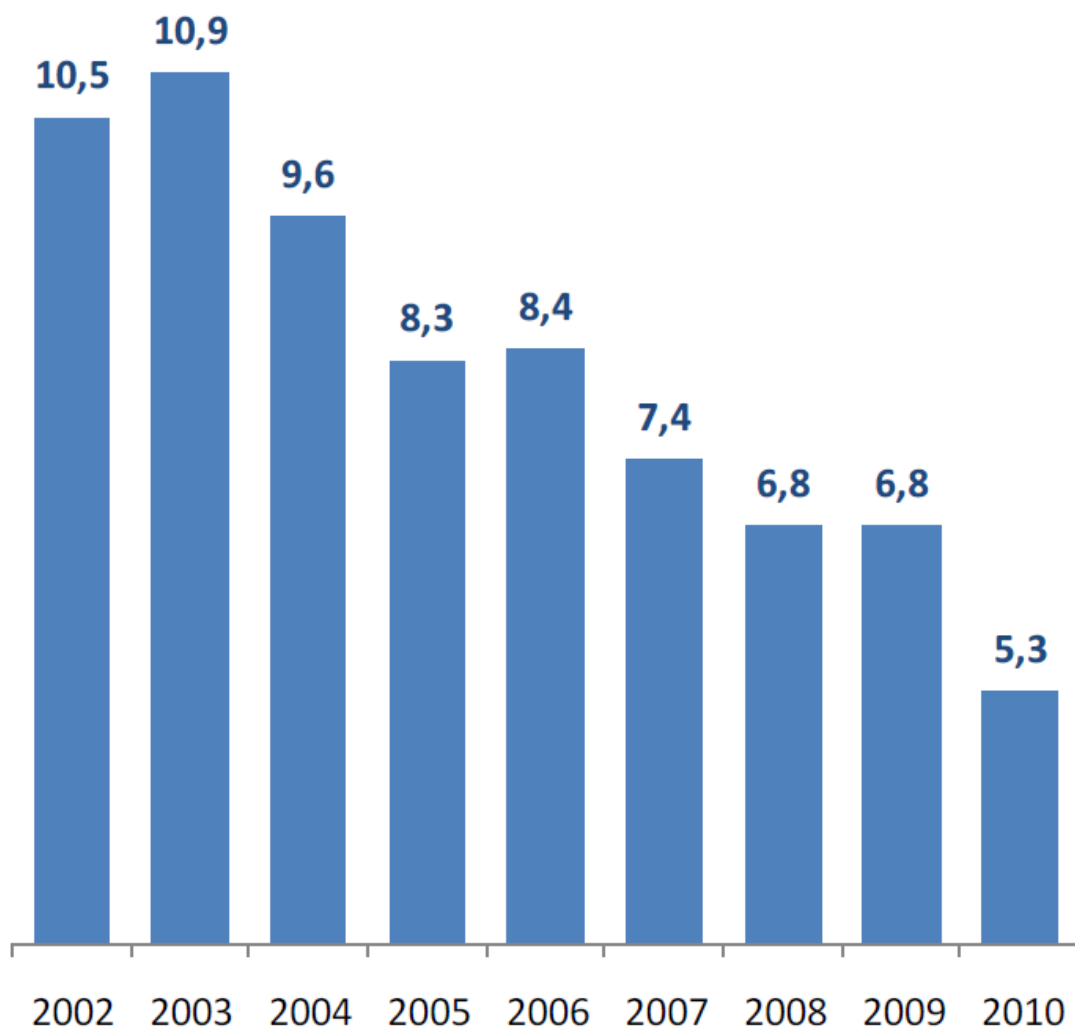


Croissance et demande interne.



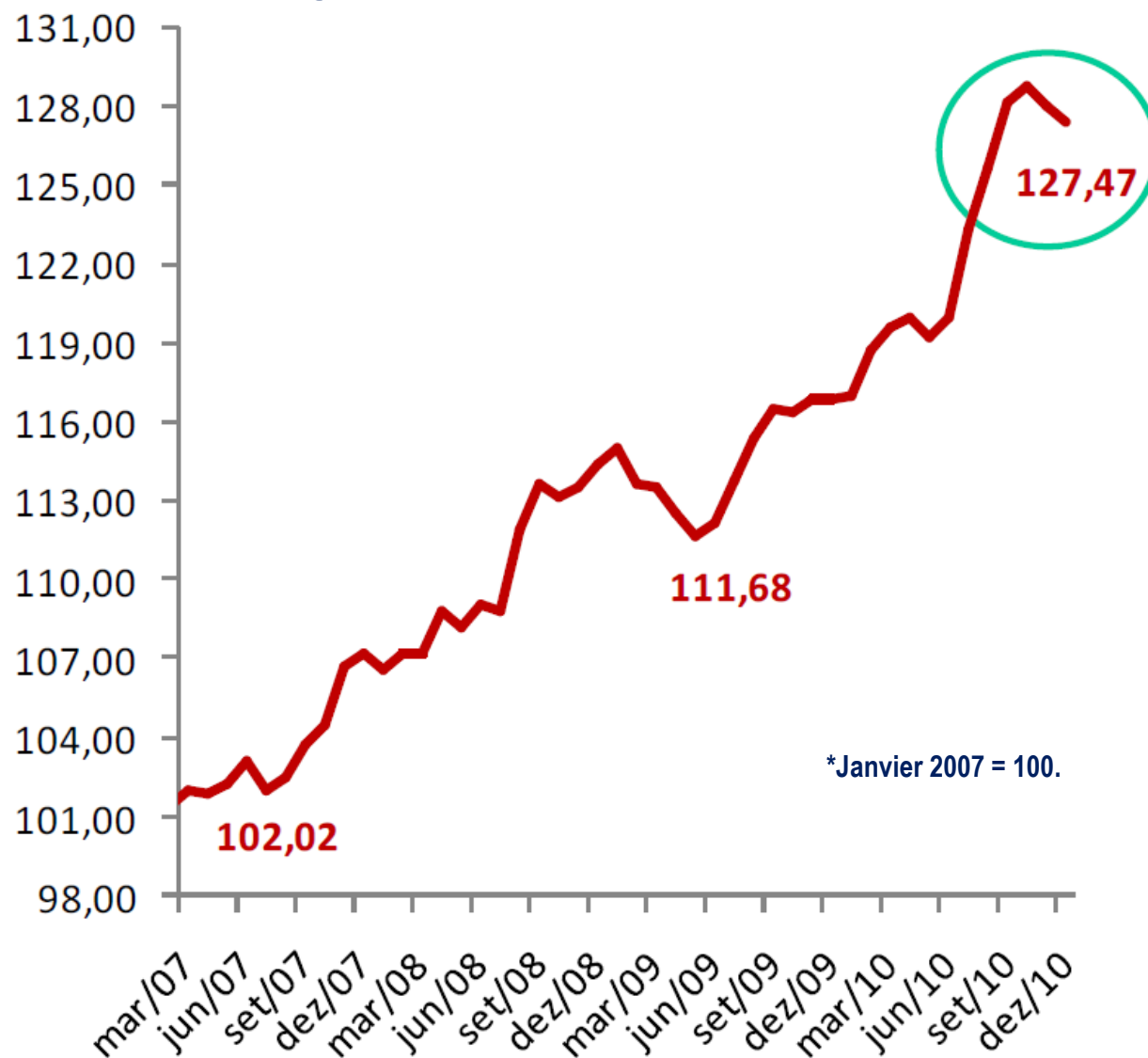
Croissance de la demande interne.

Taux de chômage dans les grandes villes.



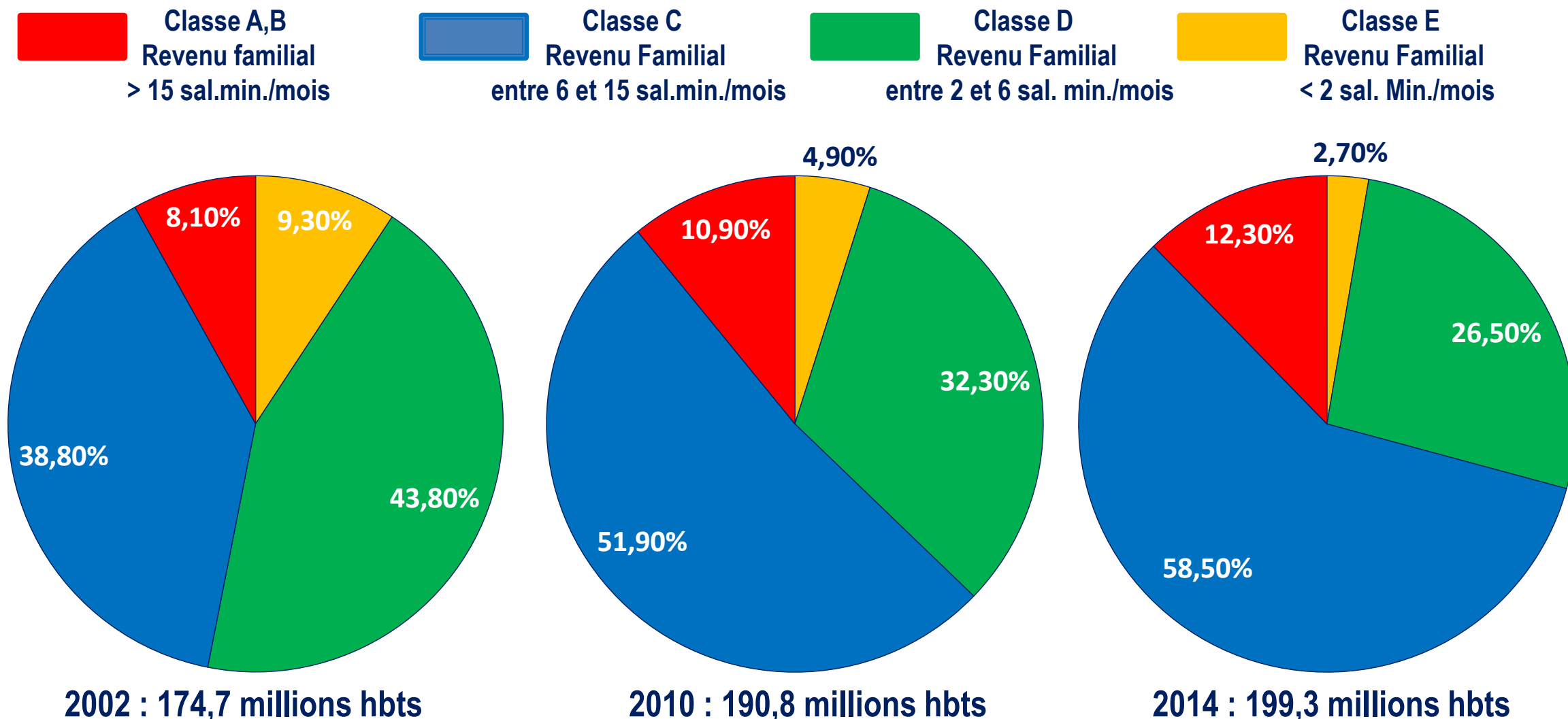
Source : IBGE.

Progression réelle de la masse salariale*.



Source : IBGE.

Essor des classes moyennes*.



Entre 2002 et 2010, la classe C est passée de 67,7 à 99 millions de personnes.
Plus de 21 millions de personnes ont migré de la pauvreté vers la classe C.

* Base janvier 2012.
Sal. Min. = 350 US\$/mois

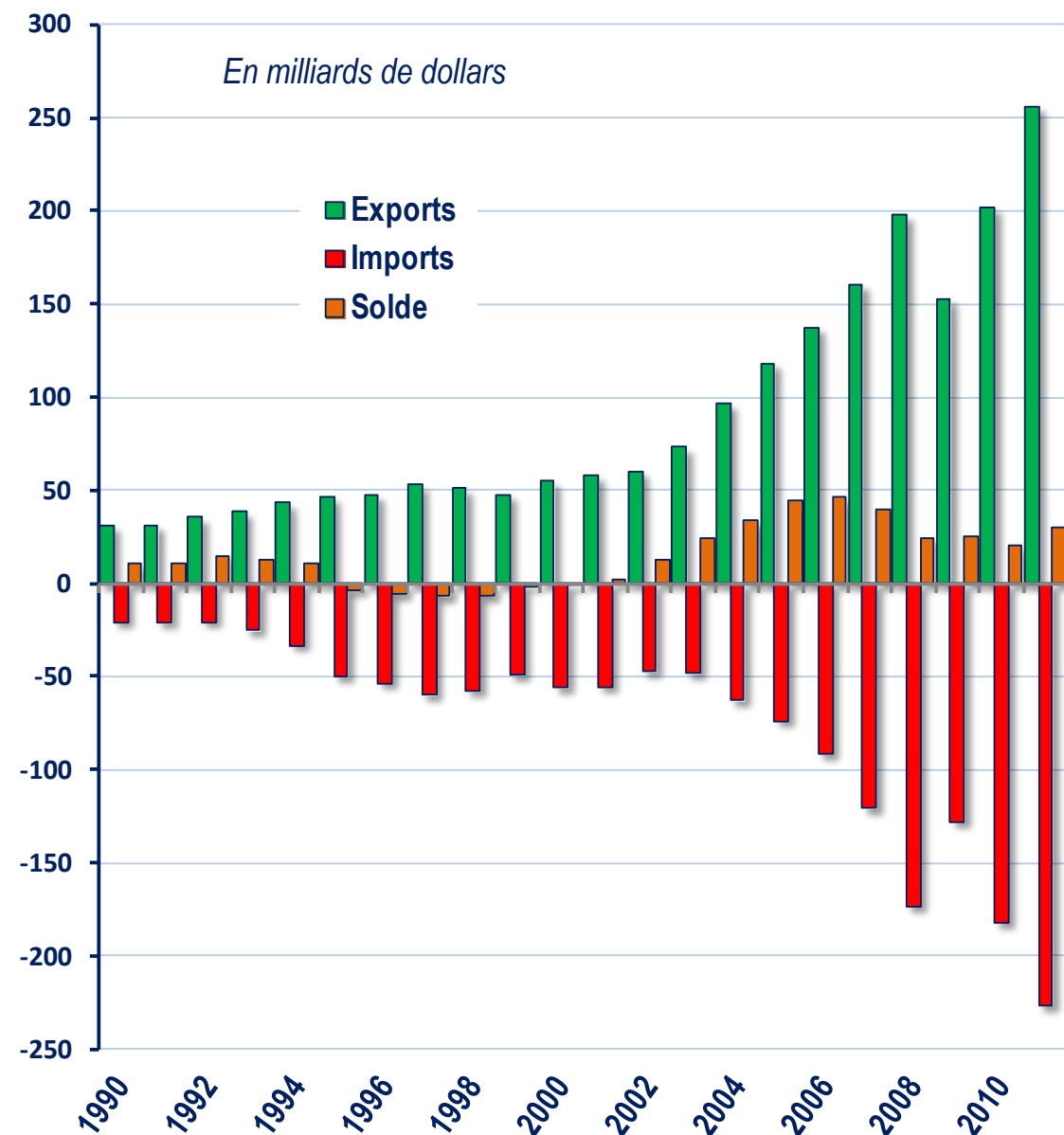
2. Le Brésil dans l'économie mondiale.



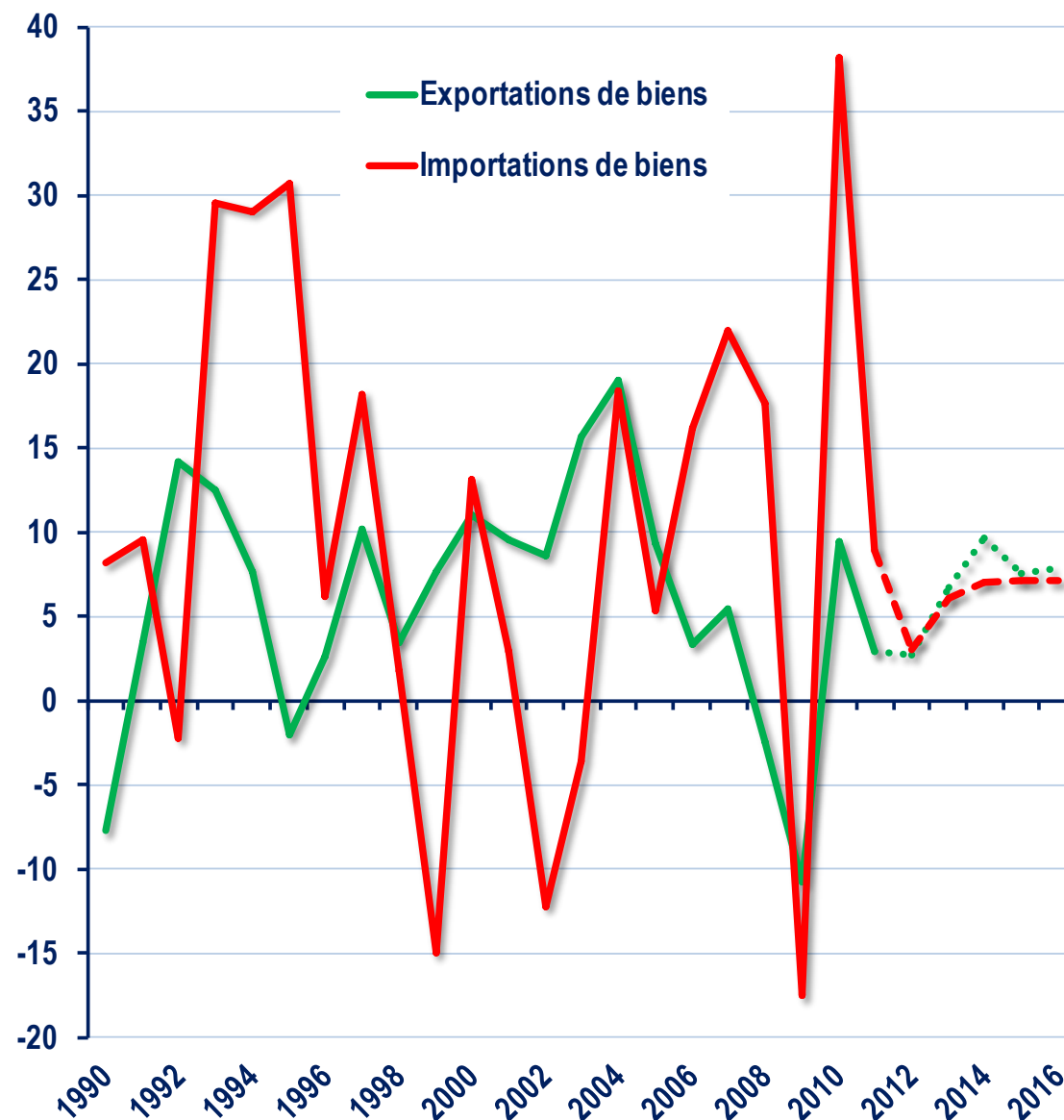
Echanges extérieurs (marchandises).

Balance commerciale

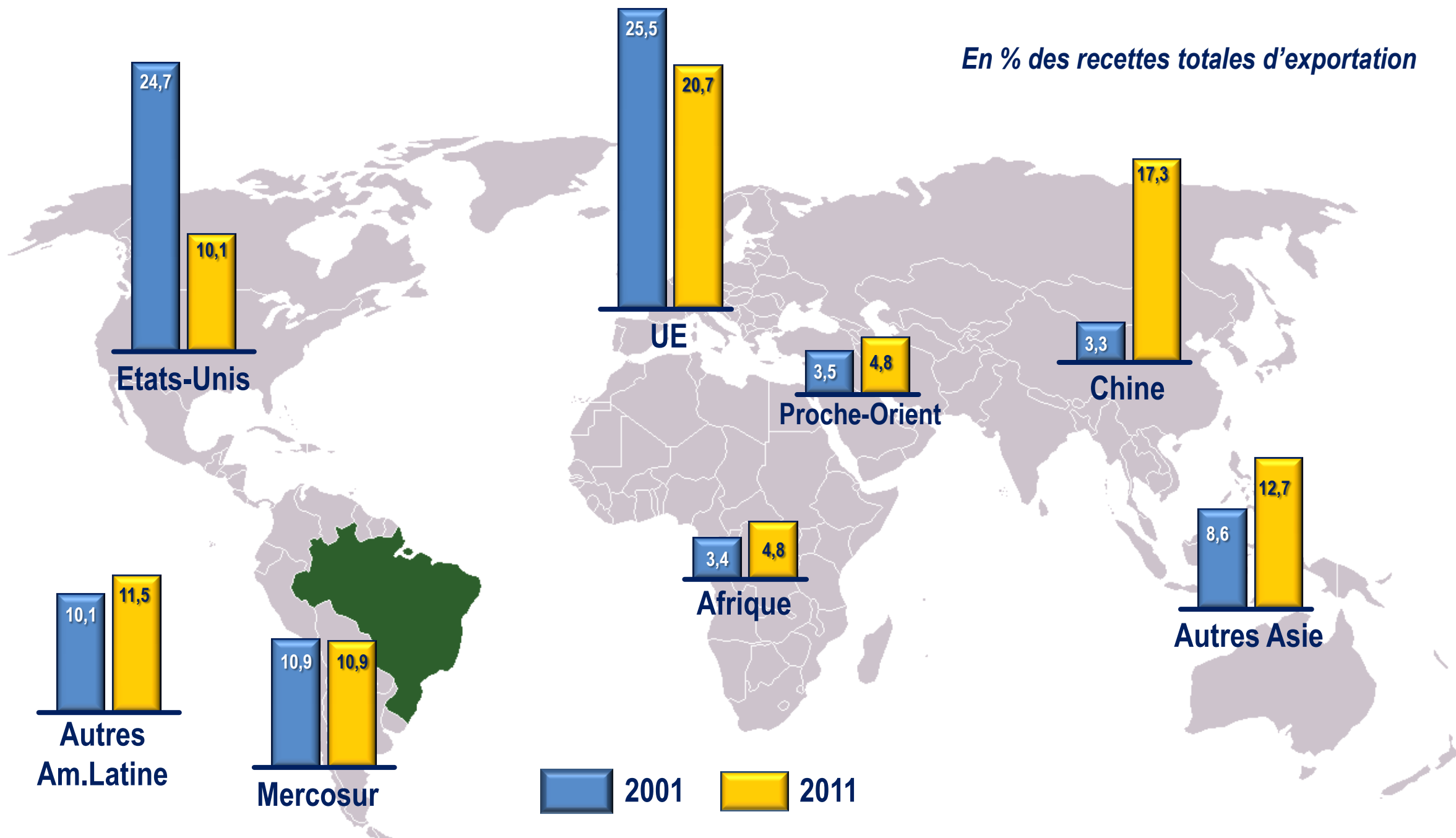
En milliards de dollars



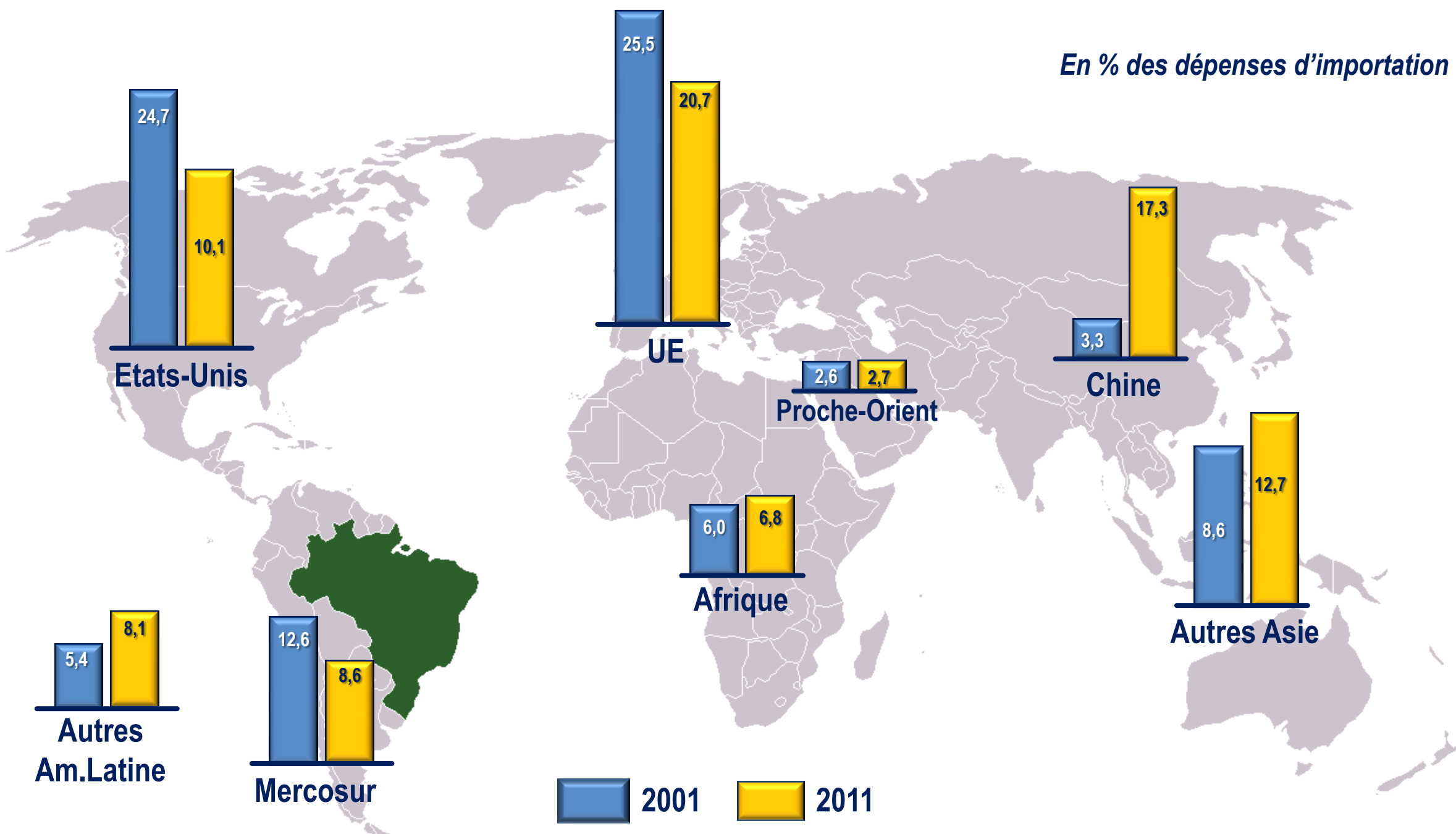
Croissance annuelle des échanges (%/an)



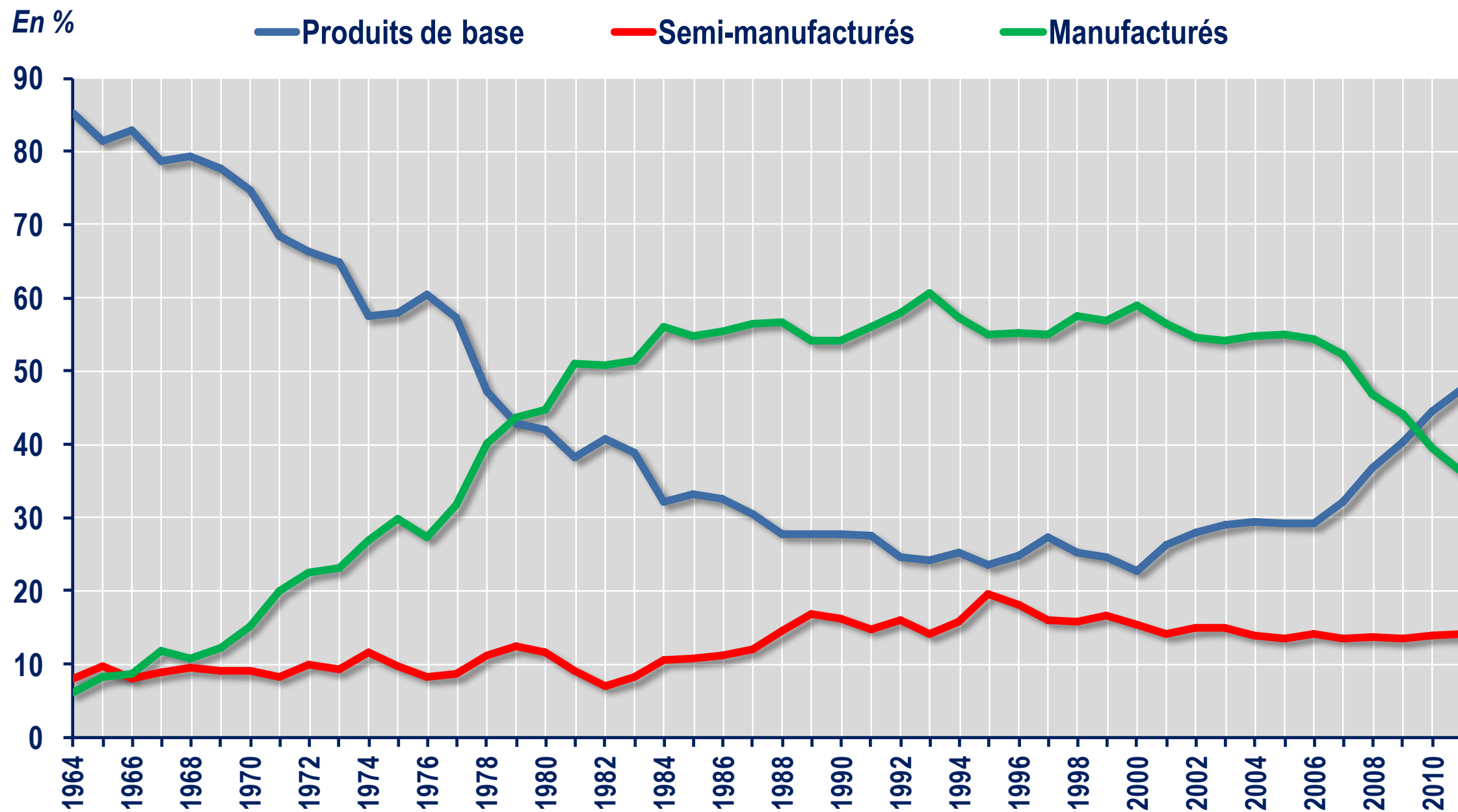
Exportations : le poids croissant de l'Asie.



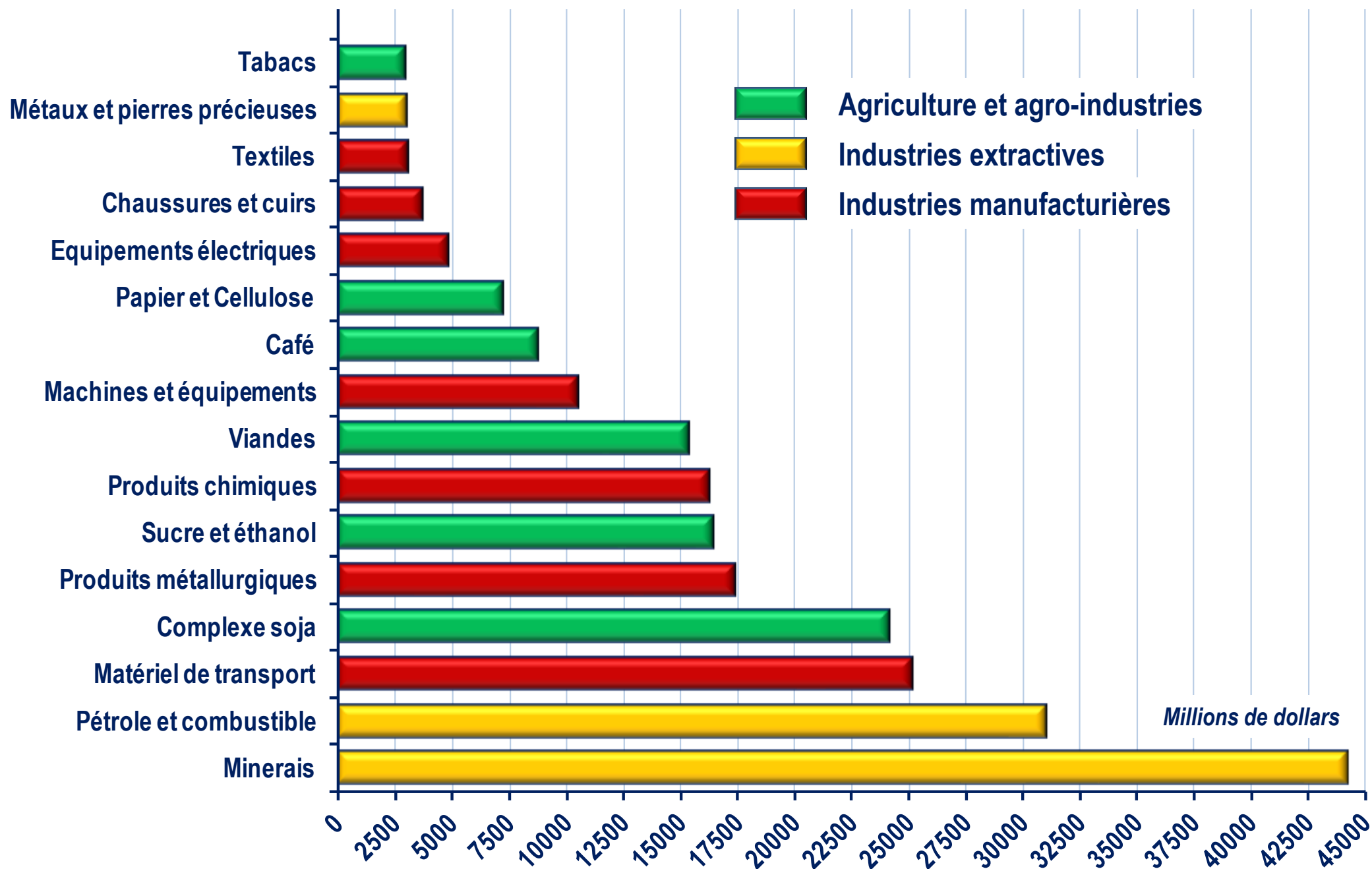
Importations : le poids croissant de.. l'Asie.



Composition des exportations.



Composition des exportations (2011).



Commerce Brésil-Chine en 2011.

**Importations =
32,788 mrds US\$**

Téléphonie, radio, lecteurs	29,85%
Produits chimiques	9,24%
Textile et vêtements	8,83%
Equipements informatiques	6,96%
Produits de la métallurgie	5,54%
Pièces d'automobiles	4,74%
Matières plastiques	3,94%
Appareils électro-domest	3,15%
Optique-photo	2,08%
Jouets	1,80%
Total	76,13%

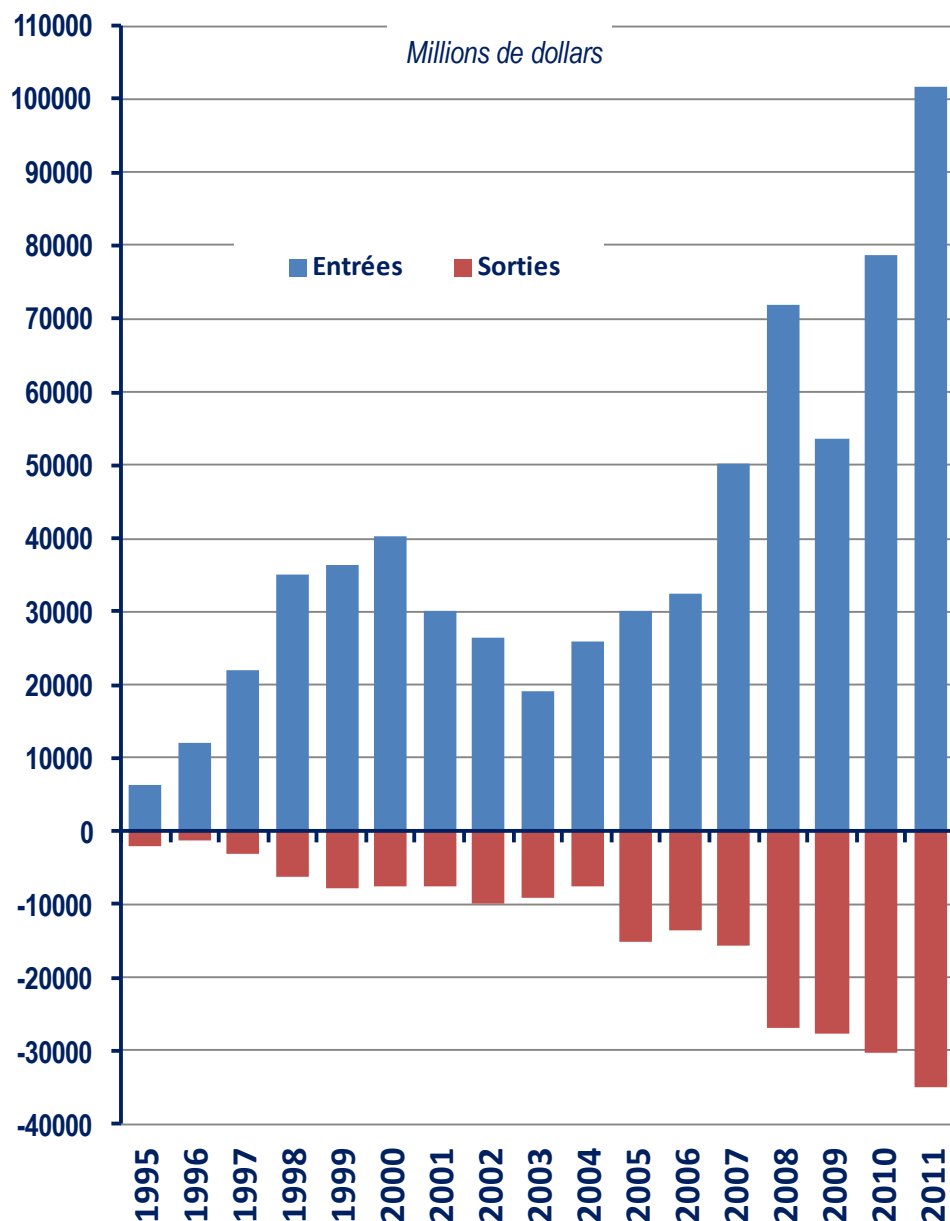
Minerais	45,51%
Produits du soja	26,45%
Pétrole et dérivés	11,02%
Papier et cellulose	3,29%
Sucre	2,61%
Produits métalliques	1,59%
Coton	1,28%
Cuirs et peaux	0,90%
Total	92,65%

**Exportations =
44,315 mrds US\$**

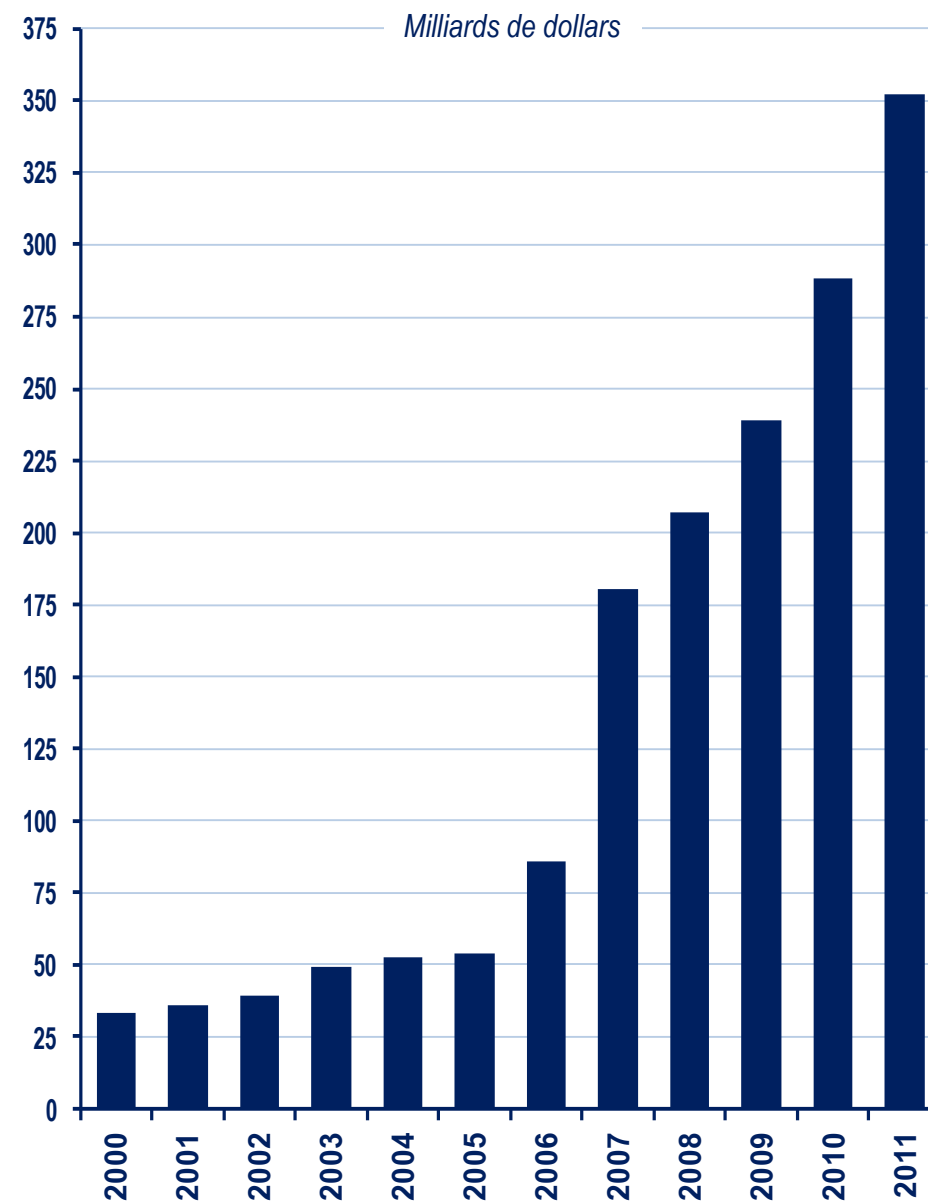
Source : IMDIC.

Une contrainte extérieure réduite.

Investissements directs étrangers

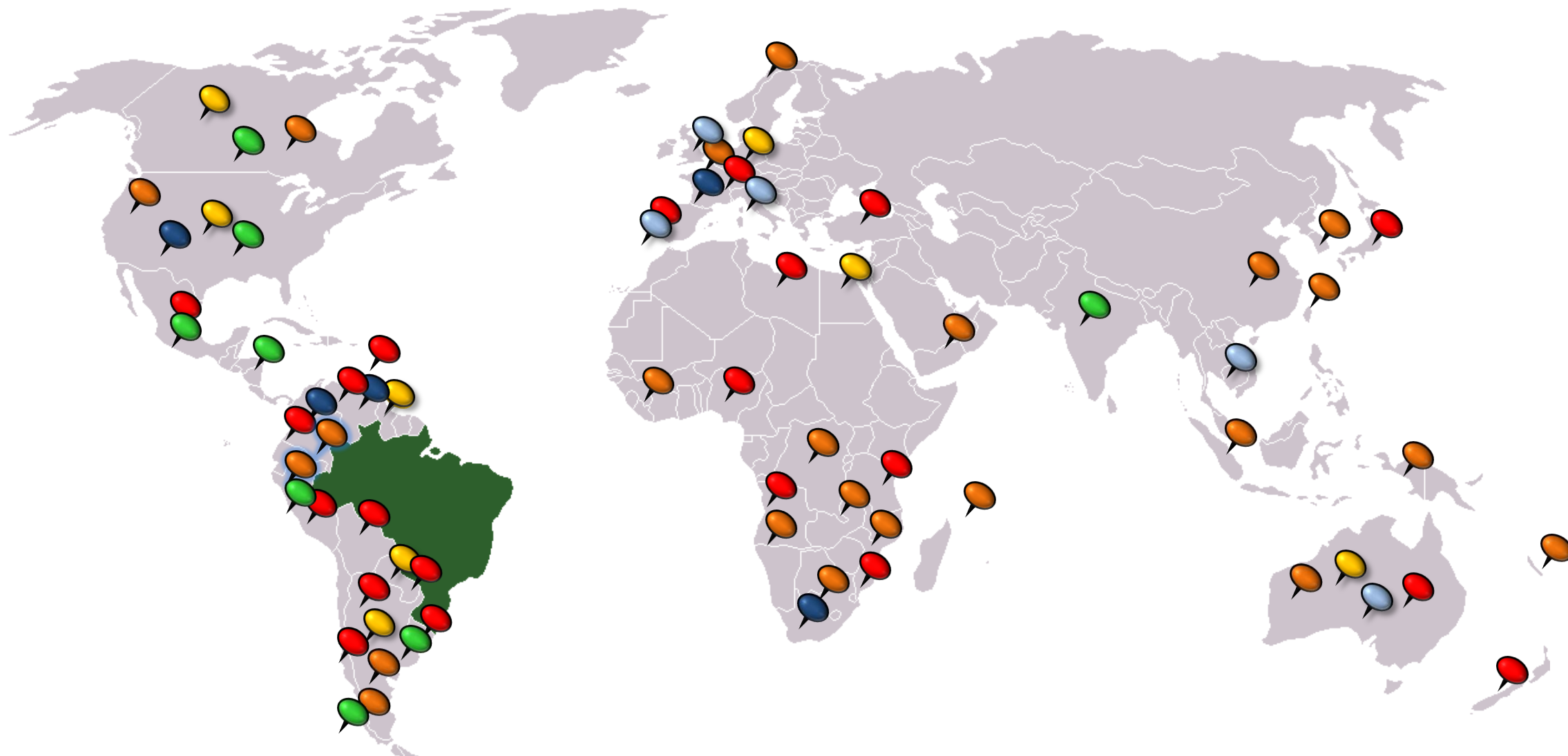


Réserves internationales en fin d'année.



Source : IPEA.

Le Brésil investit hors de ses frontières.



 Embraer (3^e constructeur aéronautique)

 Marco Paulo (construction d'autobus)

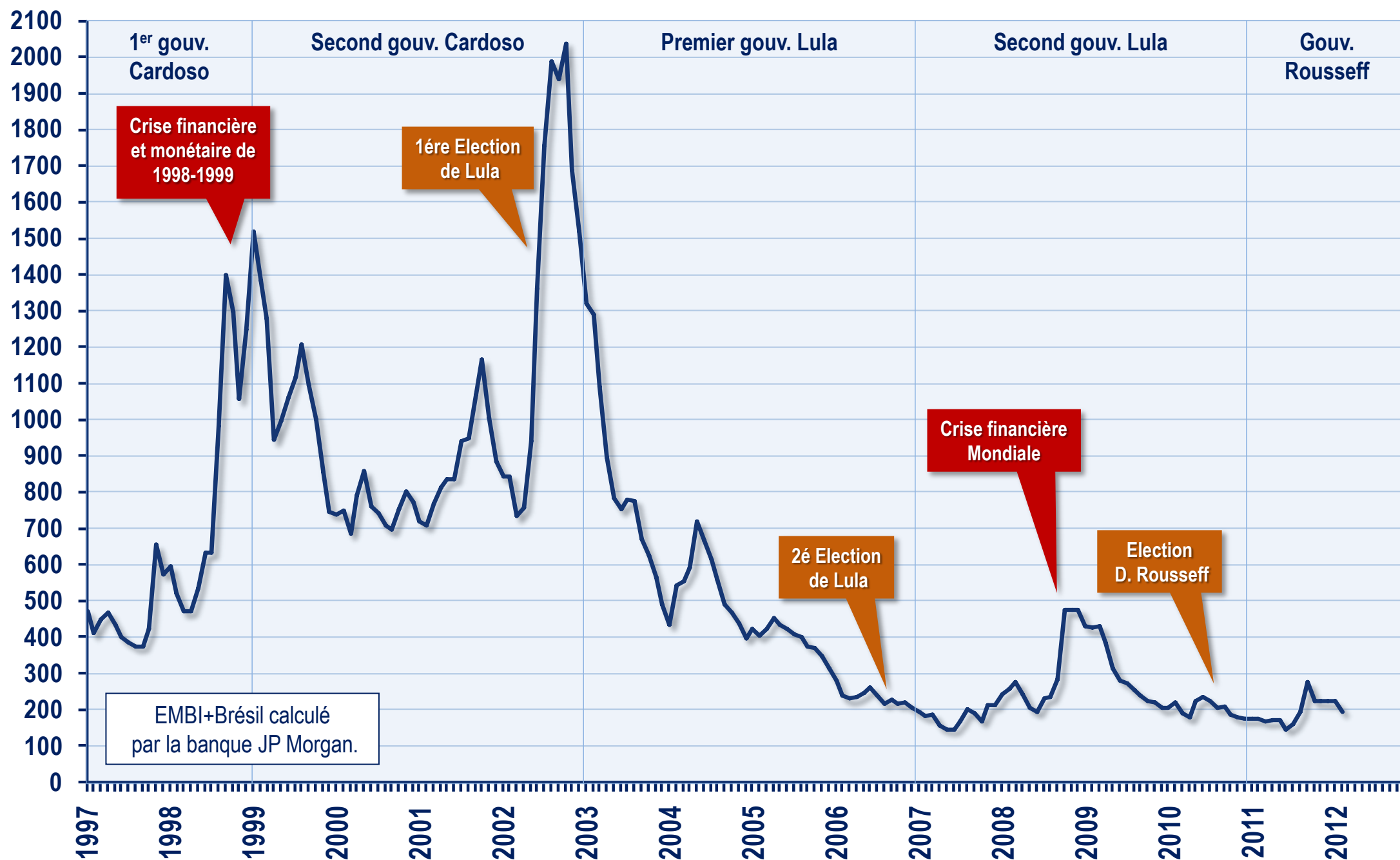
 Vale (2^e groupe minier mondial)

 Petrobras (2^e groupe pétrolier mondial)

 JBS (leader mondial viandes)

 Gerdau (sidérurgie)

Risque pays brésilien.



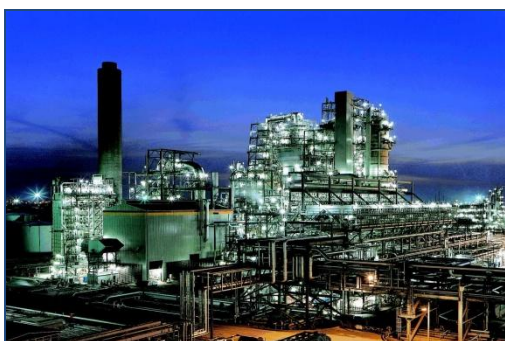
Atouts dans la compétition globale.



Réserve de terres agricoles considérables, approvisionnement en eau, Capacités entrepreneuriales. Leader pour la production mondiale : sucre, éthanol, café, viandes, soja, jus d'oranges, cuirs, tabacs.



**Ressources minières importantes :
fer, nickel, pétrole, gaz naturel, bauxite, manganèse, niobium.
Opérateurs de rang mondial : Petrobras, Vale.**



Industrie diversifiée : chimie, construction automobile, génie civil, aéronautique (4^e producteur mondial), sidérurgie, agro-alimentaire, pharmacie-cosmétiques, plastiques.



Elite scientifique et technique de haut niveau (médecine, biologie, agronomie, aéronautique, génie civil). Population jeune qui incorpore très rapidement les innovations technologiques.

Atouts dans la compétition globale.



**Système bancaire très performant et relativement sain.
Bon contrôle prudentiel.**



**Population très multiculturelle. Pas de tensions ethniques, religieuses
et linguistiques. Unité linguistique. Fort sentiment national.**



**Système institutionnel relativement solide. Risque populiste faible.
Presse indépendante et très agressive.**



**La pression exercée sur l'environnement par la population est beaucoup
plus modérée qu'en Inde, Chine ou Russie.**

3. Un défi majeur : la compétitivité logistique.



Logistique et compétitivité.

➔ Le Brésil est classé 53° pays/142 en termes de compétitivité par le World Economic Forum*.

Exigences de base.

Institutions

Infrastructures

Environnement macro-économique

Santé et éducation fondamentale

83

Ports et routes
placent le pays en
position encore
plus difficile

	Note/7	Classement	Moyenne 142 pays
Toutes infrastructures	3,6	104	4,3
Réseaux routiers	2,8	118	4
Réseaux ferroviaires	1,9	91	3,1
Système portuaire	2,7	130	4,3
Système aéroportuaire	3,4	122	4,7

Déterminants de l'efficacité

Enseignement supérieur

Efficacité des marchés de biens

Efficacité du marché du travail

Fonctionnement des marchés financiers

Adaptabilité aux nouvelles technologies

Taille du marché intérieur

41

Innovation et sophistication.

Sophistication des productions.

Capacités d'innovation.

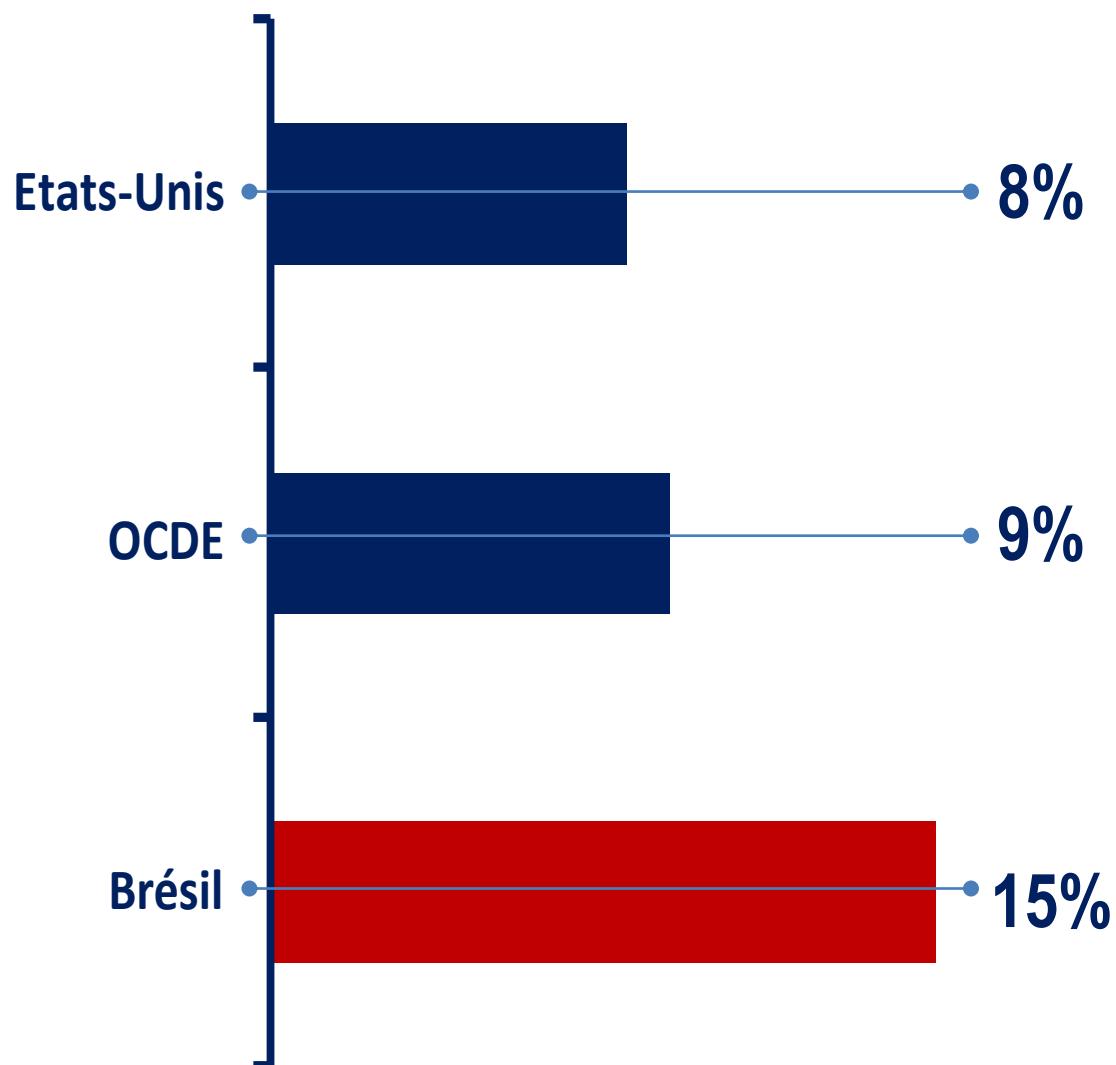
35

5 premiers facteurs de freinage de la croissance

- 1 Réglementation fiscale complexe
- 2 Niveau de la pression fiscale élevé.
- 3 **Infrastructures logistiques inadaptées.**
- 4 Législation du travail rigide.
- 5 Bureaucratie des administrations publiques.

Un coût logistique très élevé.

Coûts logistiques en part du PIB



Le coût
logistique au
Brésil est de

124
milliards
US\$

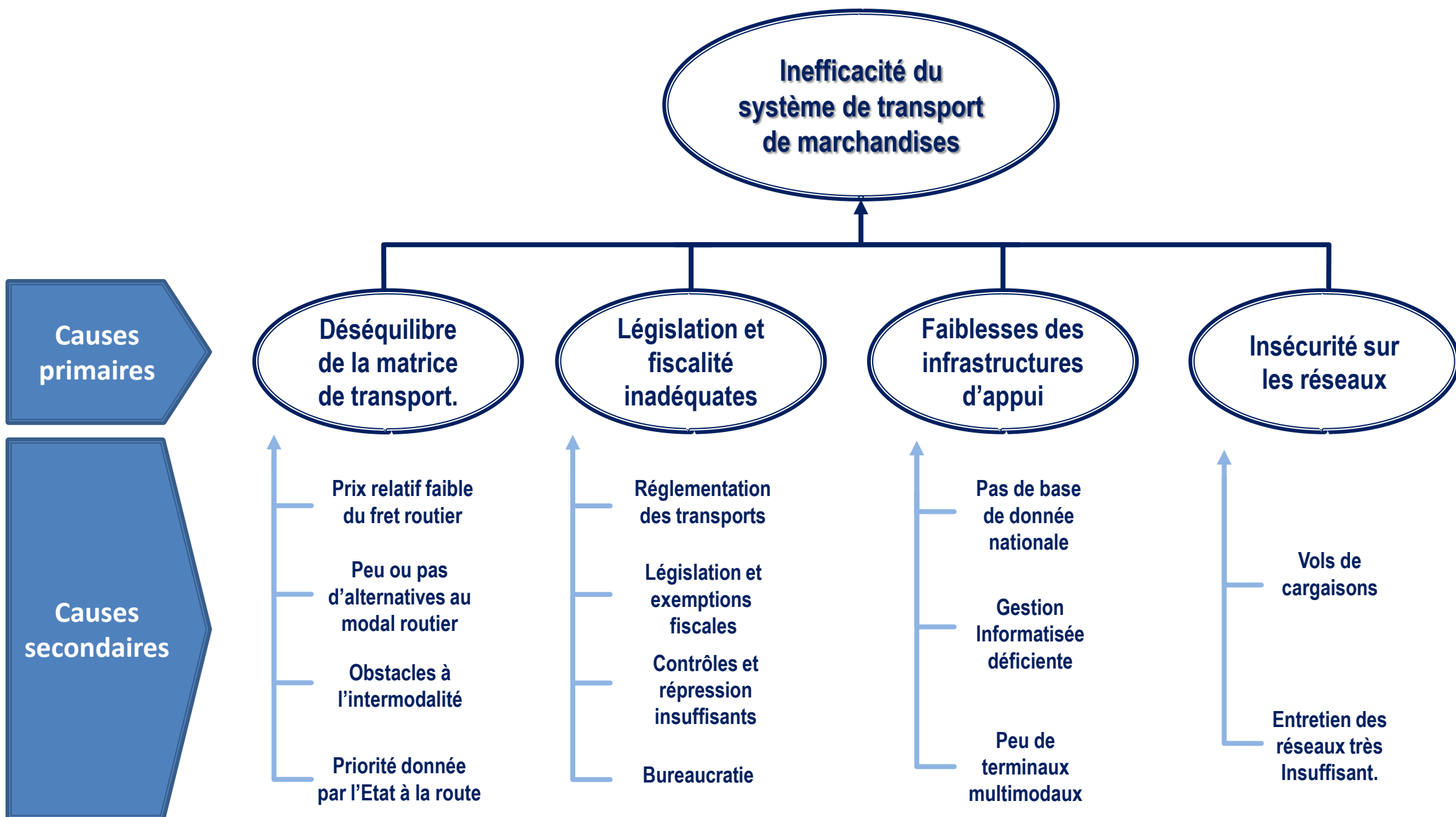
Réduit au
niveau de
l'OCDE il
serait de

72
Milliards
US\$

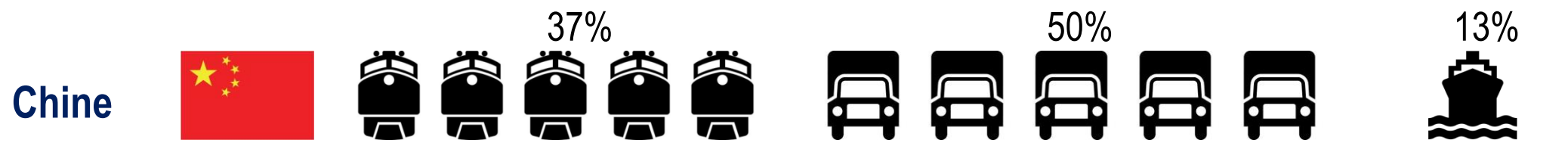
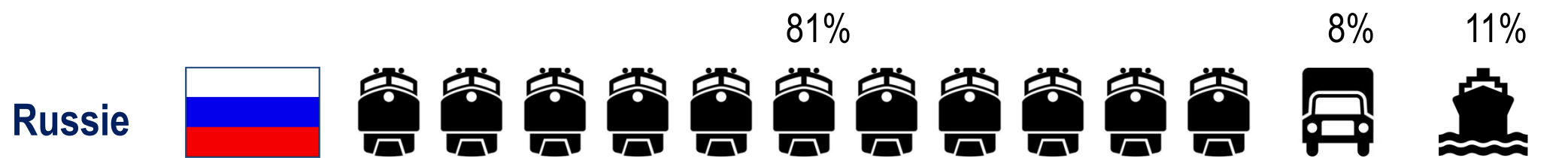
Les économies
réalisables
sont de

52
Milliards
US\$

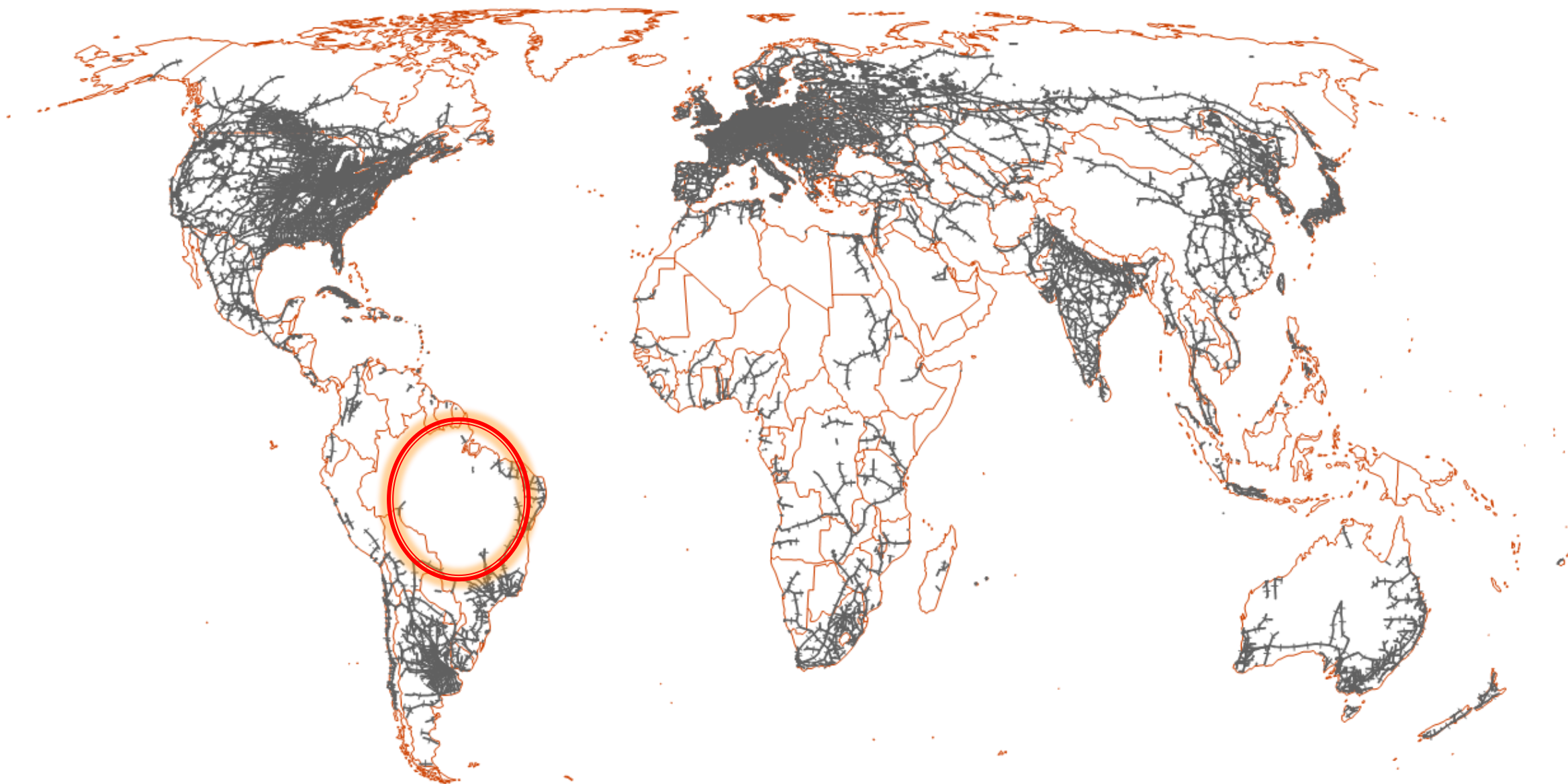
Un système de transport déficient.



Une matrice de transport déséquilibrée.



Un des déserts ferroviaires du monde.



Impact économique : exemple du soja.

1. Sorriso – A. Araguaia, MT



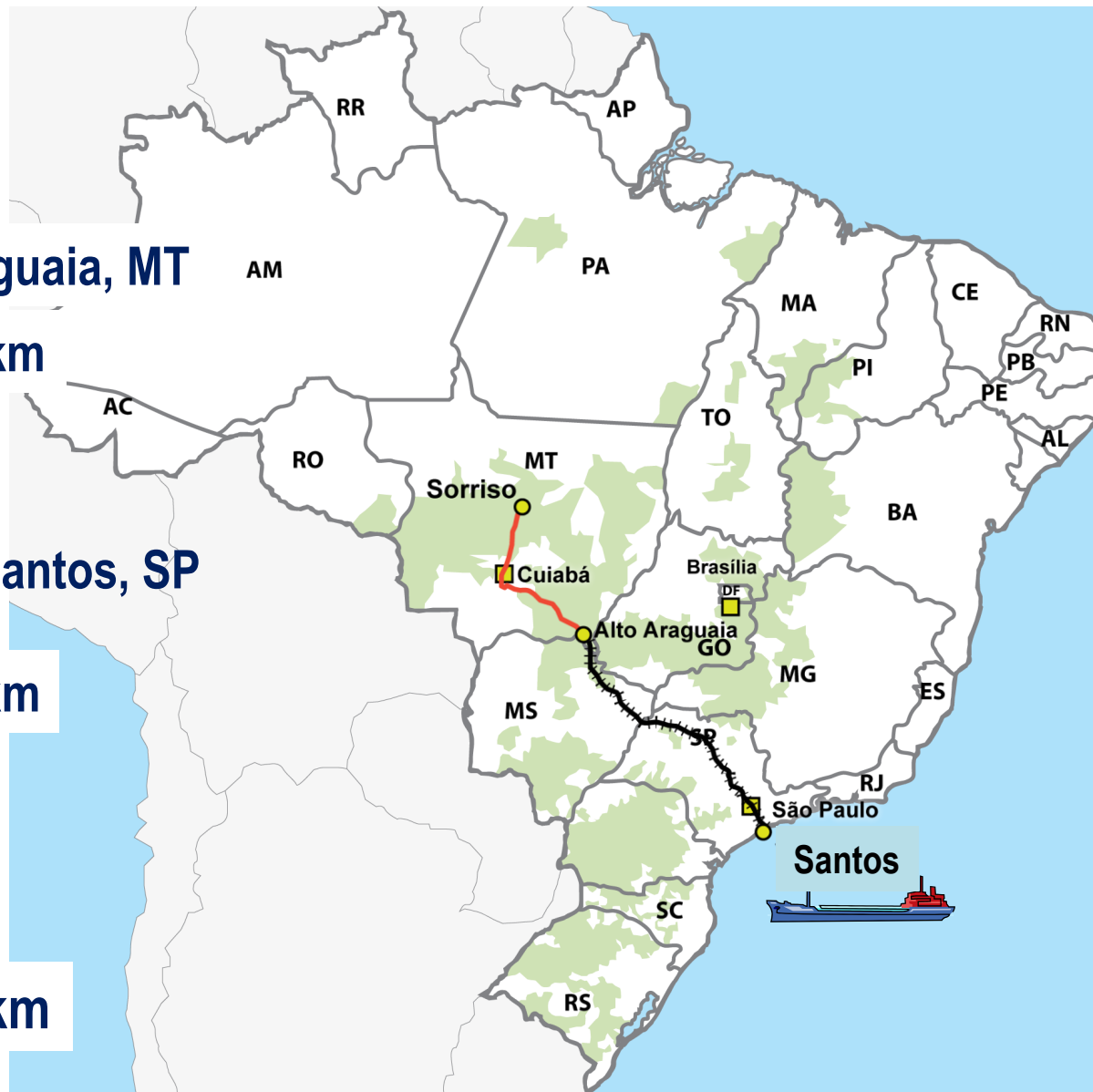
835 km

2. Alto Araguaia - Santos, SP



1.100 km

TOTAL: 1.935 km



Mise en FOB du soja

Prix FOB Port de Santos
US\$ 332 / Tonne.*



Fret Sorriso-Santos
US\$ 100 / Tonne*



Prix net départ Sorriso
(Prix FOB – Fret)
US\$ 332 – US\$ 100



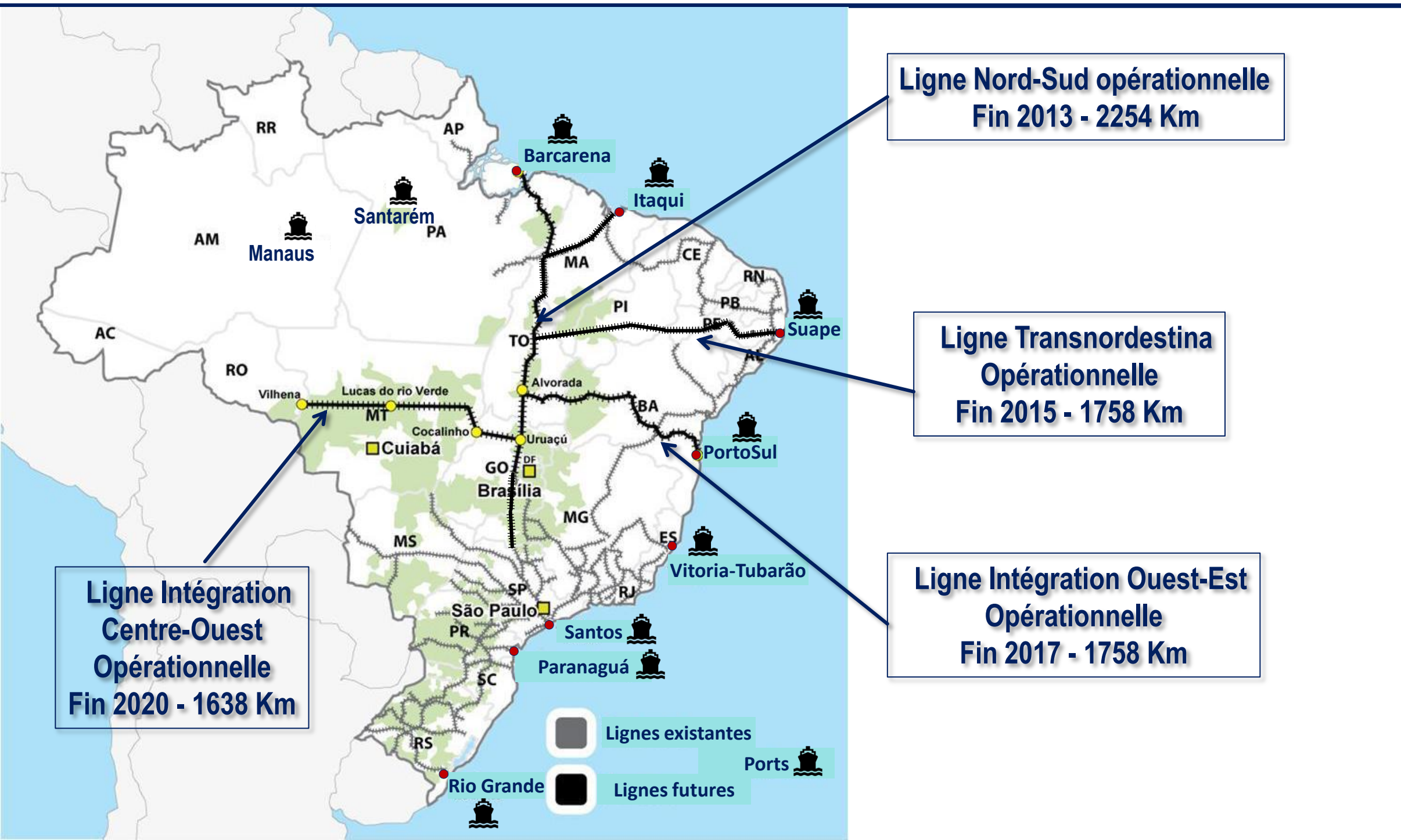
**Prix net Sorriso
= 70% Prix FOB.**

Vale : un géant minier et..logistique.

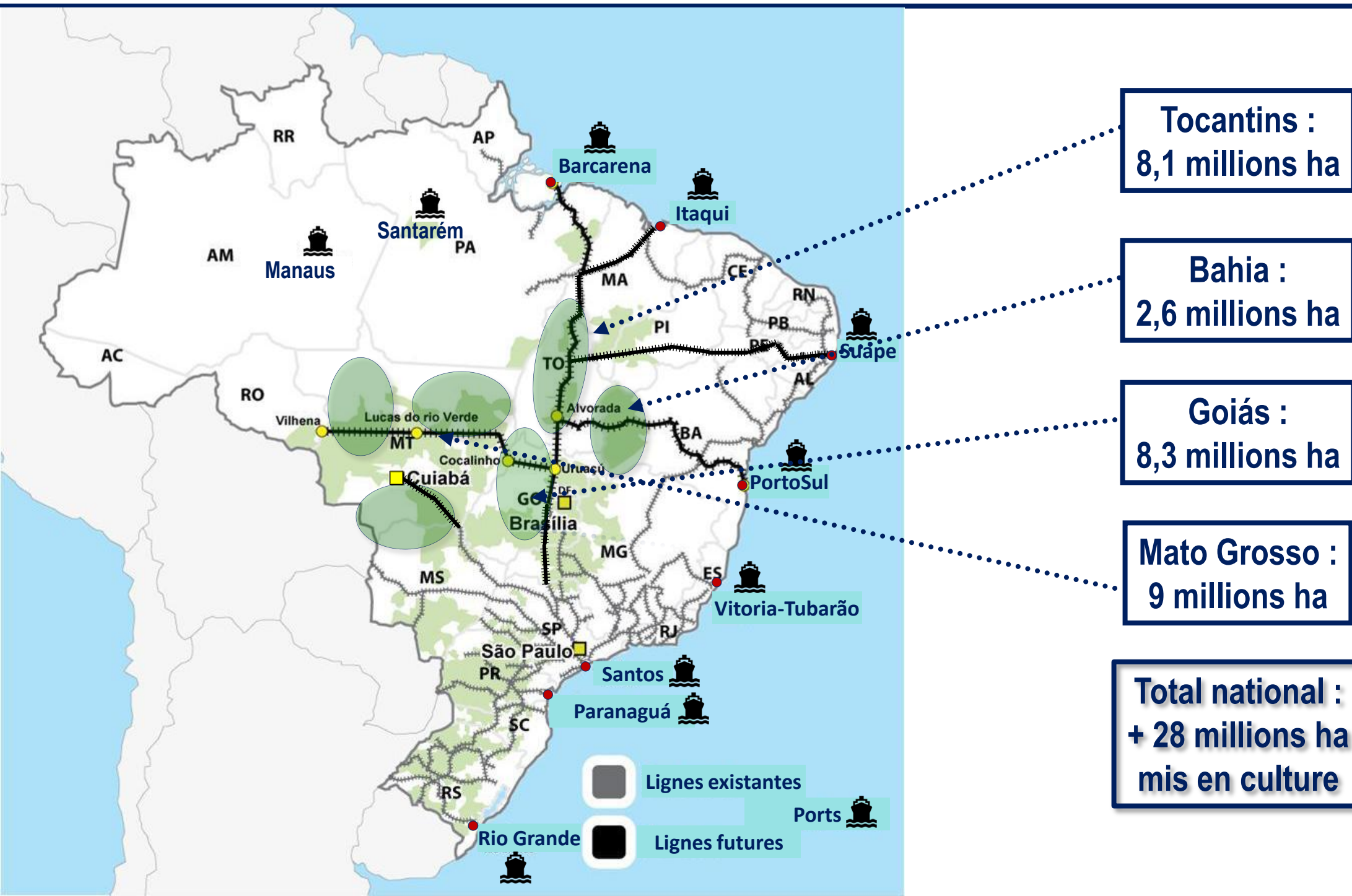


- Premier groupe minier mondial (fer, nickel, cuivre, phosphate, potasse)
- 10000 Km de réseau ferroviaire (44853 wagons, 1059 locomotives).
- 58 % du fret ferroviaire au Brésil en 2010.
- Gère 12 terminaux portuaires.
- 14,6 milliards US\$ d'investissements logistiques entre 2004 et 2011.

Grands travaux ferroviaires en cours.



Dynamique de désenclavement.



Le système portuaire brésilien.

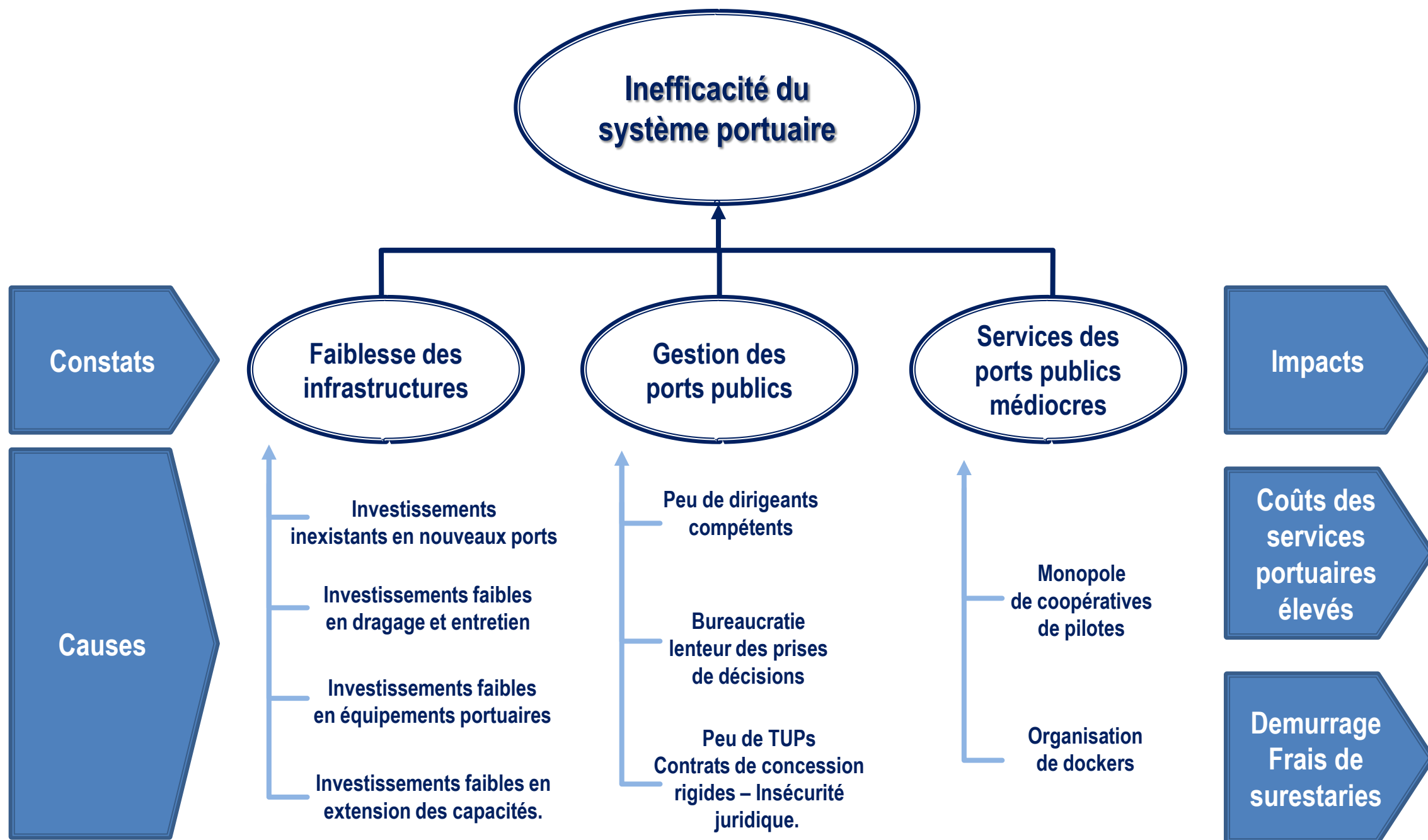


**34 ports
maritimes
publics**

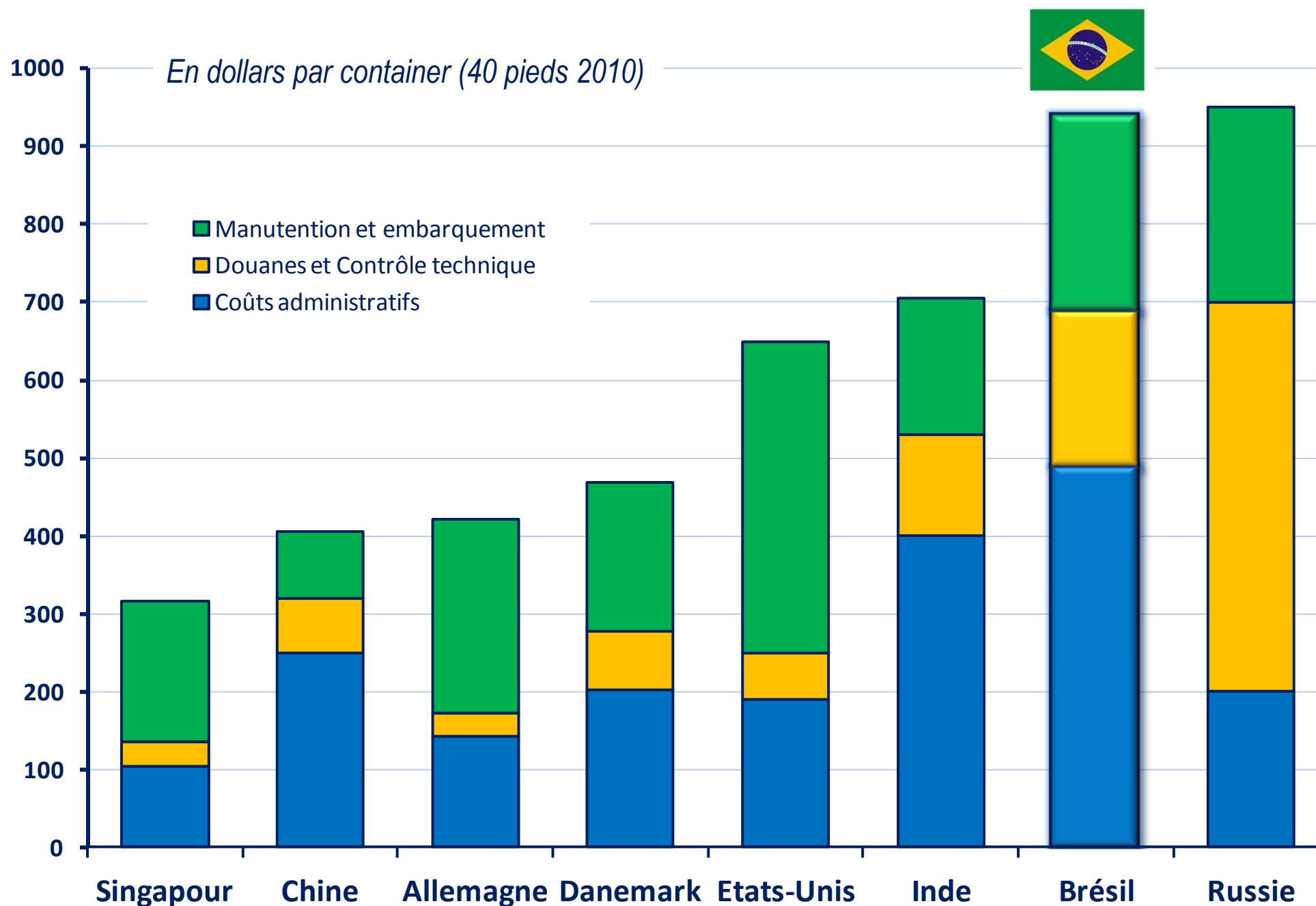
**128 terminaux
d'usage
privatif
(concessions)
sur ports publics**

1 port privé.

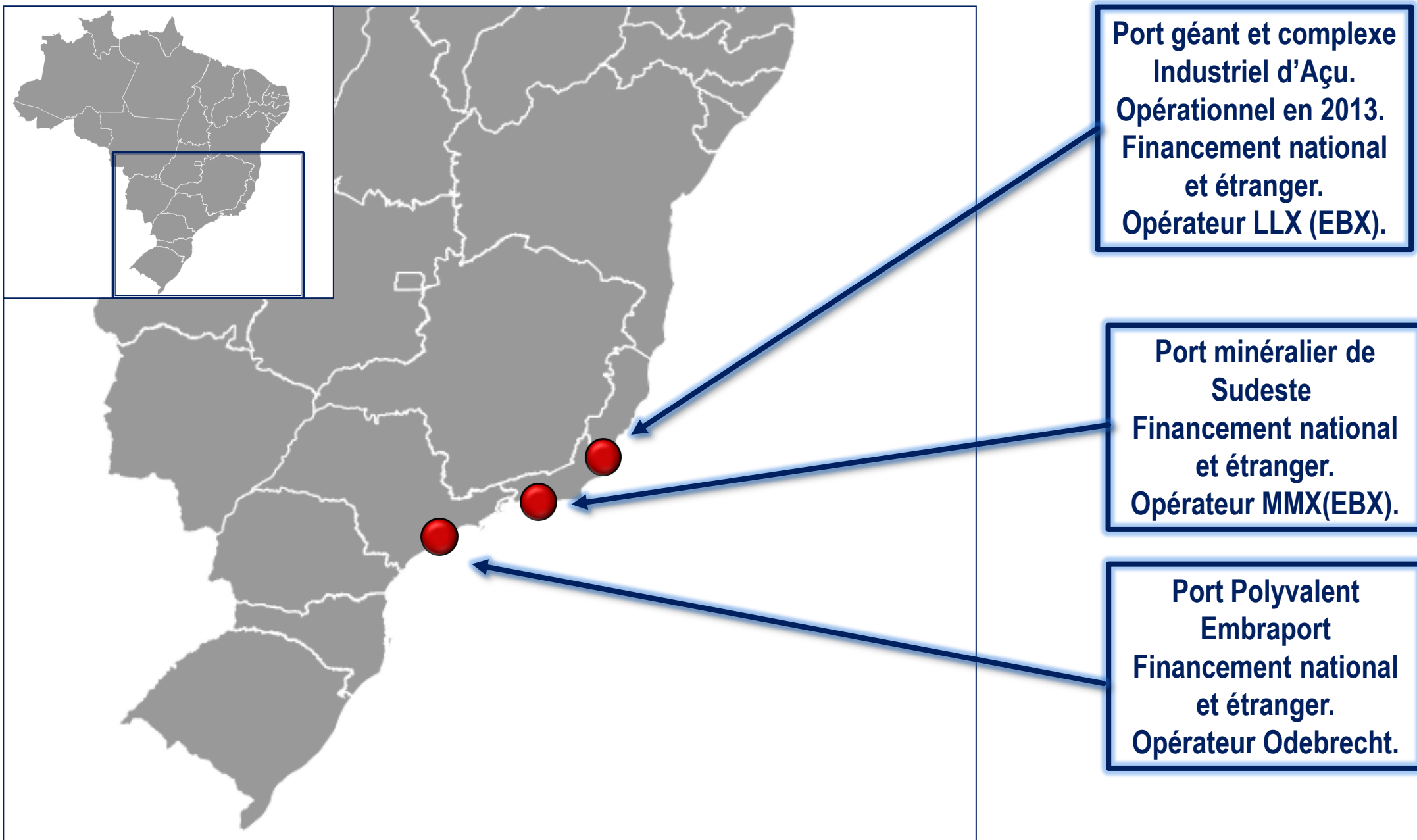
**5 terminaux
privés hors
ports publics.**



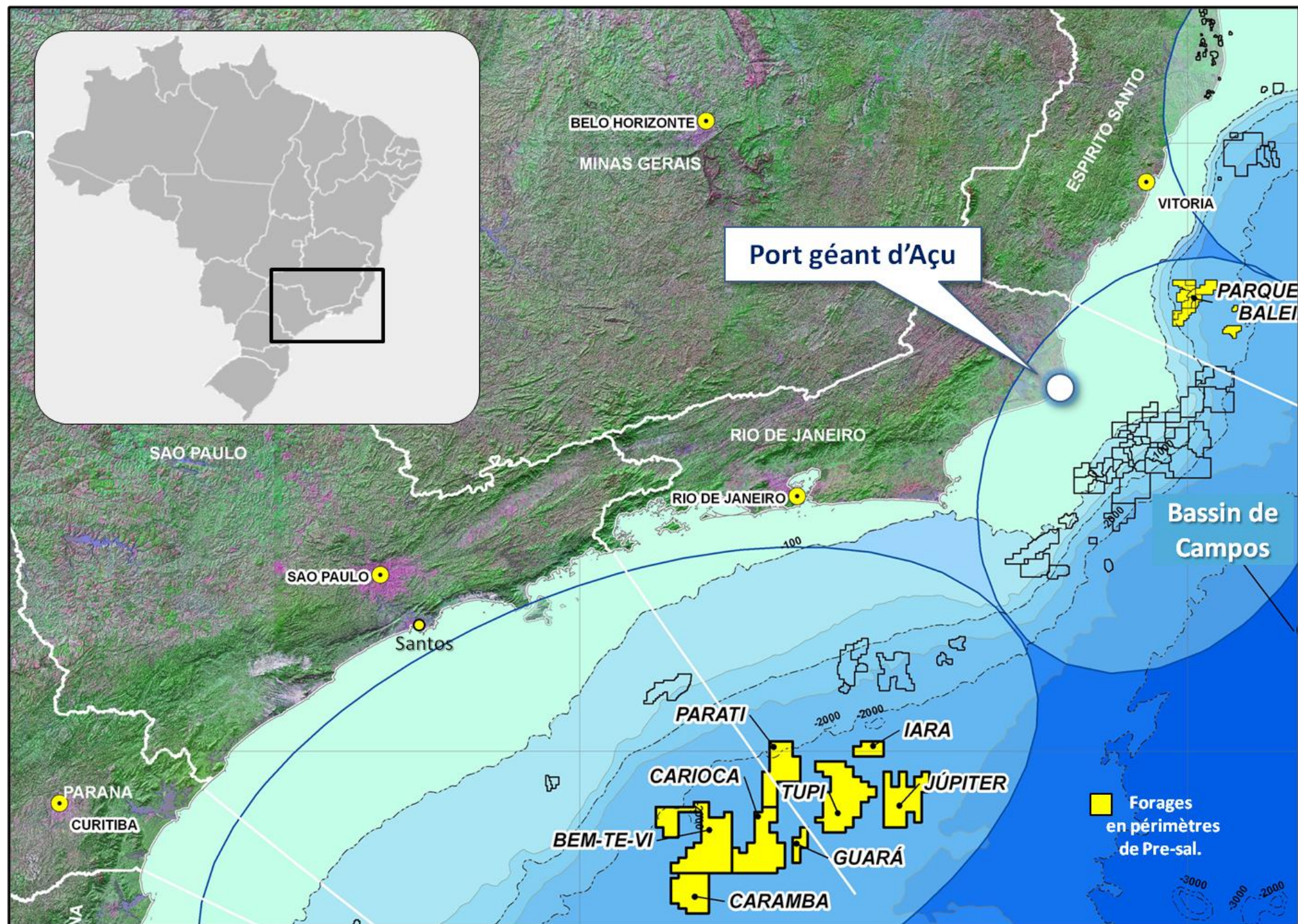
Coût de transit portuaire d'un container.



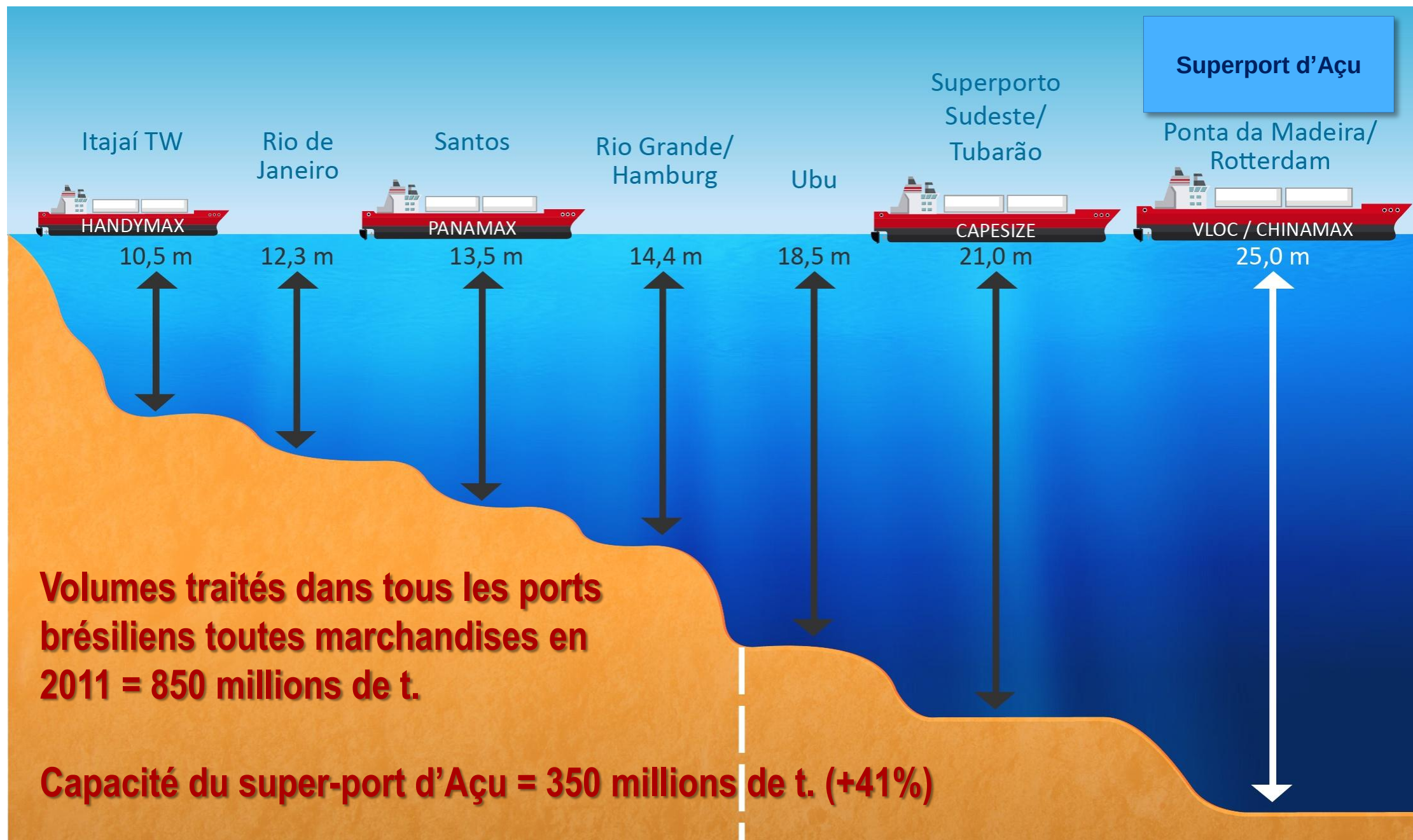
L'initiative privée à la rescousse.



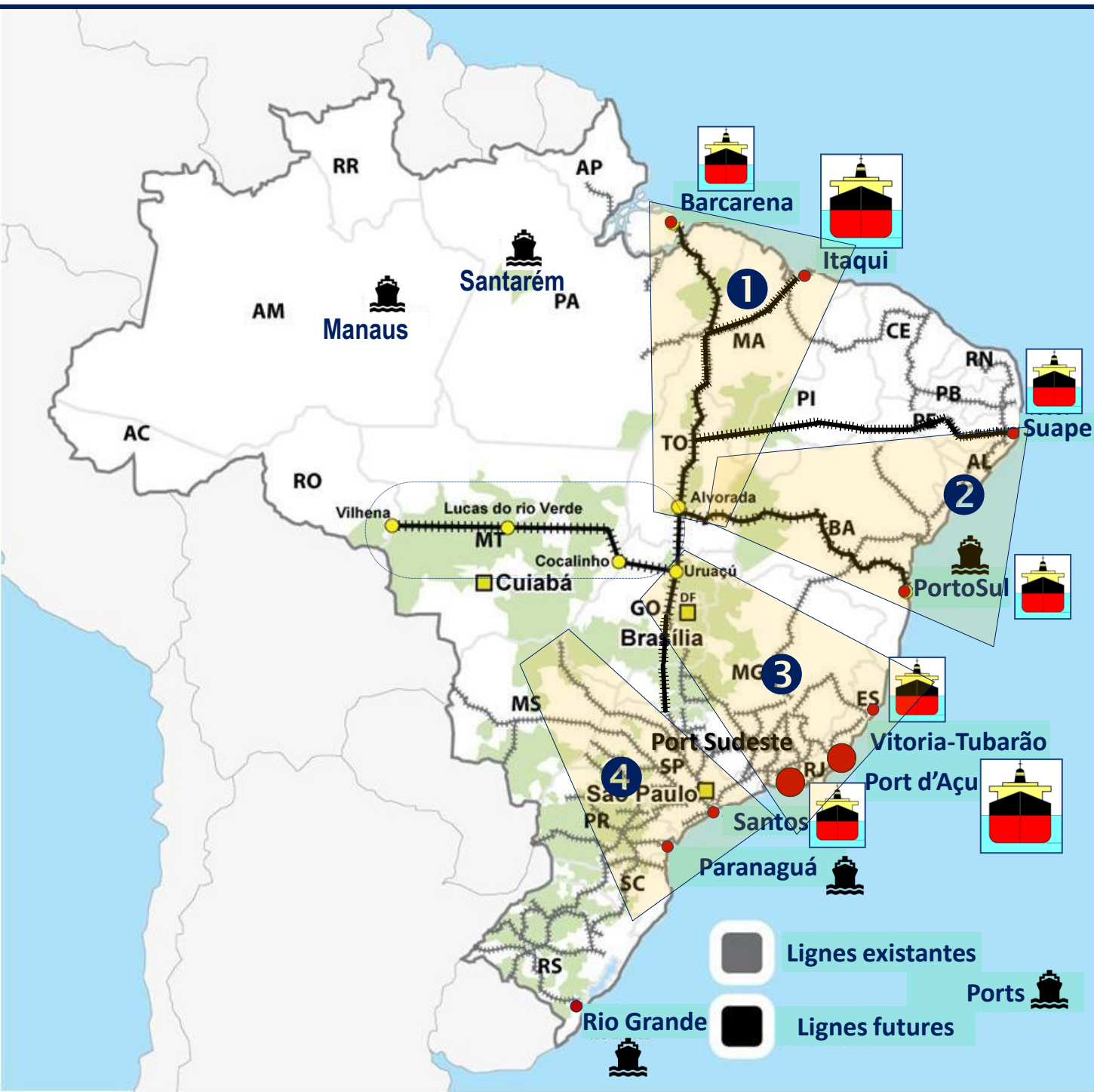
Exemple du super-port d'Açu (Sud-est).



Exemple du super-port d'Açu (Sud-est).



Perspectives 2025.



1

Nord: Infrastructure logistique (ferroviaire + ports) en appui au développement des frontières agricoles MAPITO et nord du Mato-Grosso)

2

Nord-Est: Infrastructure logistique (ferroviaire + ports en appui aux exportations-importations (grains, engrais, minerais)

3

Sud-Est: Investissements en capacités (nouveaux ports) et productivité pour répondre à la croissance de la demande. Commodités et produits manufacturés.

4

Sud. Accroissement des capacités en grains, sucre, et produits industriels sur le port de Santos.

Perspectives 2025.



Une puissance agricole mondiale capable d'assurer à prix compétitifs la sécurité alimentaire de pays émergents et des classes pauvres du monde occidental.



Une fournisseur majeur et compétitif de minerai de fer, de nickel d'aluminium, de chrome, de cobalt, de tantale et niobium.



Un pays exportateur net de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel.



Le principal pôle d'innovation technologique de l'hémisphère-sud. Innovations agro-alimentaires, chimie, médecine, aéronautique.

OBRIGADO !

Jean-Yves Carfantan

AgroBrasConsult

 : **55 11 3803 93 76**

jyc@agrobrasconsult.com.br

www.agrobrasconsult.com.br